



**roXtra**

## Immer besser werden mit **roXtra**

Mit der modularen Software für Ihr  
Qualitätsmanagement nehmen Sie  
spielend die Digitalisierungshürde

**roXtra**  
immer besser werden

**Roxtra GmbH** | Schillerstraße 21 | D-73033 Göppingen  
**Telefon** +49 (0) 7161 505 70-0 | **Fax** +49 (0) 7161 505 70-29  
**Internet** [www.roxtra.com](http://www.roxtra.com) | **Email** [service@roxtra.com](mailto:service@roxtra.com)  
**Geschäftsführung** Dr. Tilo Roßmanith & Marc Schukey

[roxtra.com](http://roxtra.com)

Unsere modulare QM-Software ist wie ein digitaler Qualitätsmanager, der Sie dabei unterstützt, immer besser zu werden: roXtra vereint Qualitätsmanagement, dynamisches Prozessmanagement sowie ganzheitliches Risiko-, Audit- und Maßnahmenmanagement in einem einzigen System und hilft Ihnen dabei, Ihre Geschäftsprozesse effektiver, sicherer und wirtschaftlicher umzusetzen.

Die Bedienung ist einfach und intuitiv, so dass Qualitätsmanagement sowohl auf Führungsebene als auch von Mitarbeitern – den mit Freude für den gemeinsamen Erfolg gelebt wird – Tag für Tag.



Marc Schukey  
Geschäftsführer Roxtra GmbH

## Inhalt

<b>4</b>	<b>Unser Anspruch, unser Antrieb</b>
<b>6</b>	<b>Service und Kundenzufriedenheit</b>
<b>8</b>	<b>Gesamtsystem roXtra und Vorteile</b>
<b>12</b>	<b>Die roXtra Module</b>
12	 roXtra Dokumente
24	 roXtra Risiken
32	 roXtra Prozesse
40	 roXtra Audits
48	 roXtra Maßnahmen
<b>56</b>	<b>Was Kunden sagen</b>
<b>58</b>	<b>Wir helfen Ihnen, besser zu werden</b>

Gender-Disclaimer:

Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen wird hier und im folgenden Text nur die männliche Form genannt, stets sind aber die weibliche und andere Formen gleichermaßen mit gemeint.

# Unser **Anspruch**, unser **Antrieb**

Im engen Austausch mit unseren Kunden entwickeln wir unsere modulare Software roXtra praxisorientiert und kontinuierlich weiter. Wir verstehen Qualitätsmanagement, über die regulatorischen Anforderungen der normkonformen und reversionssicheren Dokumentation hinaus, als einen Prozess zur ständigen Verbesserung. Dies so einfach, transparent und strukturiert wie möglich umzusetzen, ist unser Anspruch.

Unsere Lösungen sind daher umfassend: von der Dokumentation, über die Analyse der Unternehmensabläufe bis hin zum Wissensmanagement und zur Prozessmodellierung. Ihre Führungskräfte und Mitarbeitenden können sich so vollständig auf ihre Kernaufgaben konzentrieren.

## Unser Versprechen

Effizientes Qualitätsmanagement entsteht nicht durch Standards, sondern durch passgenaue Lösungen, die sich an Ihre Unternehmensprozesse angliedern. Unsere Berater kennen jedes Modul unserer Software im Detail und zeigen Ihnen, wie Sie daraus die optimale Lösung für Ihre konkreten Anwendungsfälle gestalten.

Sie arbeiten von Beginn an mit erfahrenen Projektleitern zusammen, die bereits zahlreiche Einführungen erfolgreich umgesetzt haben. Jeder unserer Berater bringt umfassende Praxiserfahrung mit und steht Ihnen jederzeit als kompetenter Ansprechpartner zur Seite. So sorgen wir dafür, dass Ihre Umsetzung strukturiert, effizient und zielsicher verläuft.

Unsere über 20-jährige Erfahrung und die agile Weiterentwicklung unserer Software sorgen dafür, dass Ihre Lösung mit Ihrem Unternehmen wächst – flexibel, skalierbar und nah an der Praxis.

Was zählt, ist das Ergebnis: Ein Qualitätsmanagement, das funktioniert. Das bestätigen uns nicht nur langjährige Kundenbeziehungen, sondern auch zahlreiche positive Rückmeldungen aus unterschiedlichsten Unternehmen und Branchen.



Sitz der Roxtra GmbH im Herzen von Göppingen

## Kontinuierlich im Dialog mit Ihnen – unser Servicegedanke

Wir unterstützen Sie beim einfachen Ein- oder Umstieg auf Ihr digitales Qualitätsmanagement – inklusive Installation, Customizing, Datenübernahme, Schulungen, Workshops sowie Support.

Unser YouTube-Kanal bietet Ihnen mit einer breiten Auswahl an Video-Tutorials einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten und Funktionen unserer Software. Hier finden Sie außerdem schnell Hilfestellungen bei Fragen. Abonnieren Sie unseren Newsletter oder folgen Sie uns auf den sozialen Netzwerken. Dort erfahren Sie alle Neuigkeiten rund um roXtra und den Themen Qualitäts- und Prozessmanagement. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Erfahrungen!



Durch Scannen des QR-Codes gelangen Sie zu unserer Newsletteranmeldung, zu unseren YouTube-Videos und zu den Social Media-Plattformen.



Wir freuen uns auf Sie!

roXtra

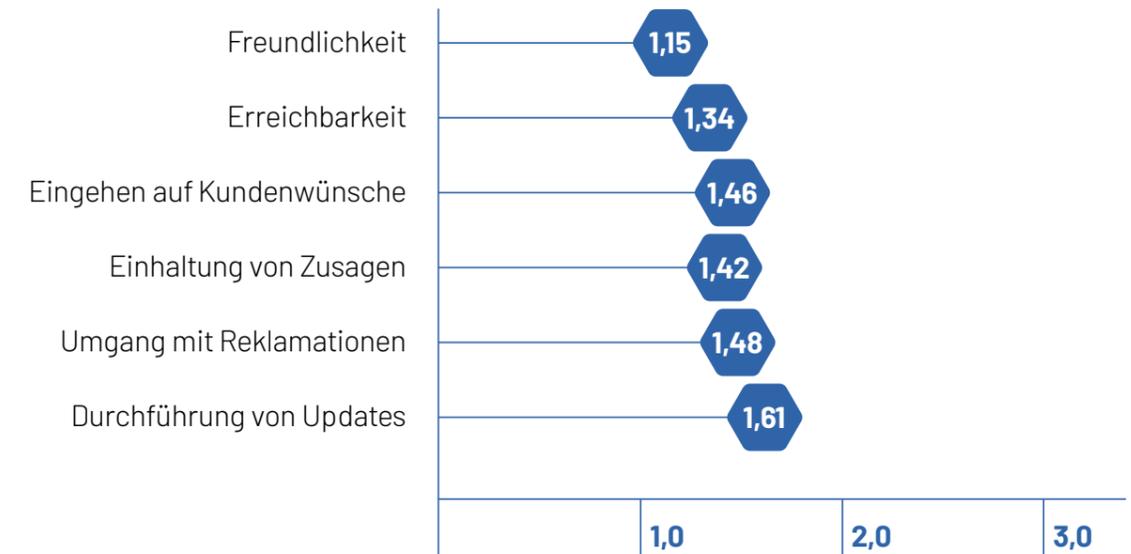
## Hohe Kundenzufriedenheit

Qualität misst sich für uns an der Zufriedenheit unserer Kunden. Dementsprechend gestalten das Feedback und die Verbesserungsvorschläge der Kunden die Weiterentwicklung unserer QM-Software roXtra sowie unserer Dienstleistungen maßgeblich mit.

Aus diesem Grund führen wir jährlich eine umfassende Kundenbefragung mit über 1500 adressierten Kunden durch. Die Gesamtzufriedenheit (auf Basis einer Schulnotenskala von 1 bis 6) von 1,52 ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich.

Auch in Bezug auf Service und Support können sich die Ergebnisse sehen lassen.

## Wie bewerten Sie unseren Service & Support hinsichtlich ...



Ergebnisse der Kundenbefragung 2024



Durch Scannen des QR-Codes gelangen Sie zum dazugehörigen Blog-Artikel.



# Wie roXtra Ihnen hilft, immer besser zu werden

## Die Vorteile der modularen QM-Software

Als echte Weblösung berücksichtigt die ganzheitliche und modulare Software roXtra alle Elemente zur Optimierung des Qualitätsmanagements in Ihrem Unternehmen.

roXtra unterstützt dabei alle Normen und Regelwerke und bietet Ihnen die Möglichkeit, die Inhalte der einzelnen Module direkt miteinander zu verknüpfen. Dank der modulübergreifenden Aufgabenübersicht verlieren Sie dabei nie den Überblick über anfallende Tätigkeiten. Mithilfe der flexiblen Benutzer- und Systemverwaltung können Rollen und Verantwortlichkeiten individuell an Ihre Unternehmensstruktur angepasst werden.

Ob am stationären oder mobilen Arbeitsplatz – jeder Beteiligte kann per Browser von überall mitarbeiten und auf die zentral gespeicherten Informationen zugreifen.

Die übersichtliche Benutzeroberfläche sowie die einfache und intuitive Bedienung helfen den Nutzenden von Anfang an, sich ganz einfach zurecht zu finden. Zahlreiche Filterfunktionen und das Speichern von Favoriten und Ansichten erleichtern dabei die Suchvorgänge innerhalb der Software.



Ich arbeite seit Jahren mit unterschiedlichen Firmen zusammen und bin nie so dauerhaft und nachhaltig gut betreut worden wie durch die Roxtra GmbH.

Simone Bröker  
Referentin IT Change Management,  
Universitätsklinikum Essen



## Sukzessive KI-Integration in alle Module

Innovation und Fortschritt sind für uns bei der Entwicklung der QM-Software roXtra von zentraler Bedeutung. Deshalb hat sich die Roxtra GmbH frühzeitig mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigt:

Durch die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) ist es möglich, automatisch Texte wie beispielsweise E-Mail-Vorlagen, Checklisten, Anweisungen und andere Inhalte zu generieren. Hierdurch entfällt das aufwendige, manuelle Erstellen von Inhalten, was zu einer Verbesserung der Dokumentation im Qualitätsmanagement führt. Darüber hinaus wird der Arbeitsalltag der Mitarbeitenden vereinfacht.

### Modularer Aufbau

- Lückenlose Dokumentation zwischen den einzelnen roXtra Modulen
- Sekundenschneller Wechsel zwischen den Modulen dank gemeinsamer Benutzeroberfläche
- Modulübergreifende Benutzer- und Rechteverwaltung von Gruppen
- Skalierbar von 50- 50.000 Benutzer

### Service & Support

- Zukunftssichere Investition durch neueste Technologie und regelmäßigen Updates
- Schneller, freundlicher Kundensupport
- Ein zentraler Ansprechpartner

### Einfachheit

- Sicherer, webbasierter und standortunabhängiger Zugriff
- Einfache, intuitive Bedienung
- Umfangreiche Filter- und Suchfunktion
- Mit KI-Integration für automatisch generierte Texte, Übersetzungen etc.

### Benutzeroberfläche

- Eigenes Corporate Design (Logo und Farbgebung) kann realisiert werden
- Sicherer, webbasierter und standortunabhängiger Zugriff
- Schneller Zugriff auf Benutzerhandbücher und Video-Tutorials
- Barrierefreiheit

Gesamtsystem  
roXtra

### Benutzer- und Systemverwaltung

- Einfache, flexible Rechtevergabe und Benutzerverwaltung
- Anbindung des Benutzermanagements an die Active Directory, Entra ID oder Okta
- Zentralisierte Datenspeicherung dank des webbasierten Zugriffs auf roXtra
- Eindeutige Zuordnung von Rollen und Verantwortlichkeiten

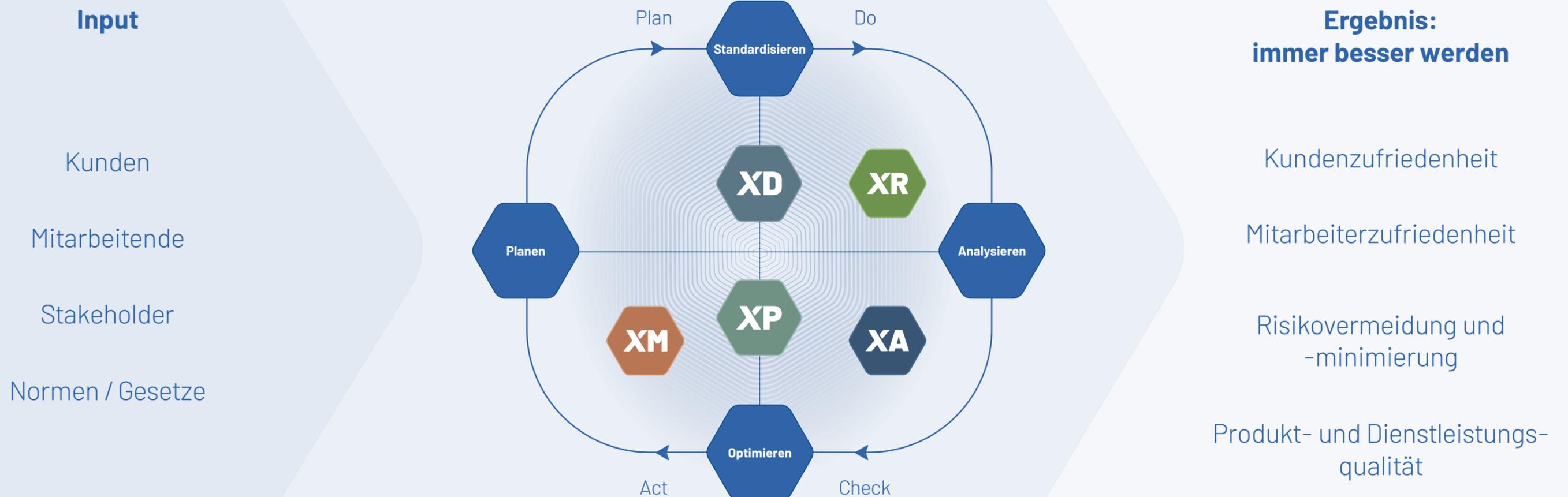
### Transparenz

- Modulübergreifende Aufgabenübersicht (alle To-Do's auf einen Blick)
- Permanente Statusübersicht
- Tabellarische und grafische Auswertungen inklusive Datenexport

# Die roXtra Module und ihre Funktionen im Verbesserungsprozess

Diese Infografik zeigt übersichtlich die Funktionen der einzelnen Module im Kreislauf des umfassenden Qualitätsmanagements. Die Module helfen einerseits, Potentiale aufzudecken und unterstützen andererseits bei der Dokumentation, Strukturierung und Verbesserung sämtlicher Prozesse und Abläufe.

Im Qualitätsmanagement geht es längst nicht mehr ausschließlich um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen, sondern auch um die stetige Verbesserung der System- und Prozessqualität der Organisation oder des Unternehmens. Das ist der Punkt, an dem roXtra ansetzt – bis zur gelebten digitalen Transformation.



## 1. Anforderungen erfassen

Mit roXtra erfassen Sie sämtlichen Input aus z. B. Reklamationen, Lob und Beschwerde sowie Feedback, was Ihnen die Chance bietet, Abweichungen anhand von Reaktionen und Rückkopplungen aus den Bedürfnissen Ihrer Kunden, Stakeholder und Mitarbeitenden digital zu erfassen, umfassend zu analysieren und auszuwerten. Daran anknüpfend können entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden. Denn nur wer einen Mangel genauestens analysiert, kann auch dessen Kernursache abstellen.

## 2. Planen und Standardisieren

roXtra Dokumente (XD) ist das Herzstück der QM-Software: Es unterstützt Sie durch eine übersichtliche, digitale QM-Dokumentation – die normkonforme Lenkung sowie automatische Revisionierung und Archivierung Ihrer Dokumente setzen dem bürokratischen Papierchaos ein Ende. Hier verwalten Sie alle Dokumente, Verträge und sämtliches Wissen transparent an einem Ort.

## 3. Analysieren

Mit dem Modul roXtra Prozesse (XP) kann auf Basis der Dokumentenlenkung aus roXtra Dokumente (XD) und der Erfassung von Normabweichungen und Anforderungen jeder Prozess geplant, angestoßen und überprüft werden. Mit roXtra Risiken (XR) erhalten Sie Transparenz über die gesamte Risikosituation des Unternehmens. XR bietet zudem ein übersichtliches Reporting zur Ableitung notwendiger Vorbeugemaßnahmen. roXtra Audits (XA) ist das ideale Instrument für die Erleichterung Ihres Auditmanagements – von der Auditplanung, über die Durchführung bis zur Nachbereitung und Reporting.

## 4. Optimieren

Über die mit den bisher genannten Modulen erfassten Risiken, Chancen, Erkenntnisse und Mängel kommt roXtra Maßnahmen (XM) ins Spiel. Dieses Modul ermöglicht die komfortable Erstellung und Steuerung und nicht zuletzt die transparente Nachverfolgung sämtlicher übergreifender Maßnahmen zur Verbesserung. roXtra Prozesse (XP) ist unsere Lösung für die gelebte digitale Transformation. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, Formulare elektronisch abzubilden und zu bearbeiten sowie Ihre individuellen Abläufe und Prozesse zu modellieren, diese direkt auszuführen und zu automatisieren.



## Dem Papierchaos den Kampf ansagen

Alle wichtigen Dokumente  
zentral an einem Ort

Mitarbeitende verbringen häufig bis zu 20 Prozent ihrer gesamten Arbeitszeit mit der Informationssuche. Das „papierlose Büro“ ist in den seltensten Fällen bereits gelebte Wirklichkeit.

Abgesehen von unnötigen Kosten sind mangelnde Informationen eine der häufigsten Ursachen für Unzufriedenheit am Arbeitsplatz.

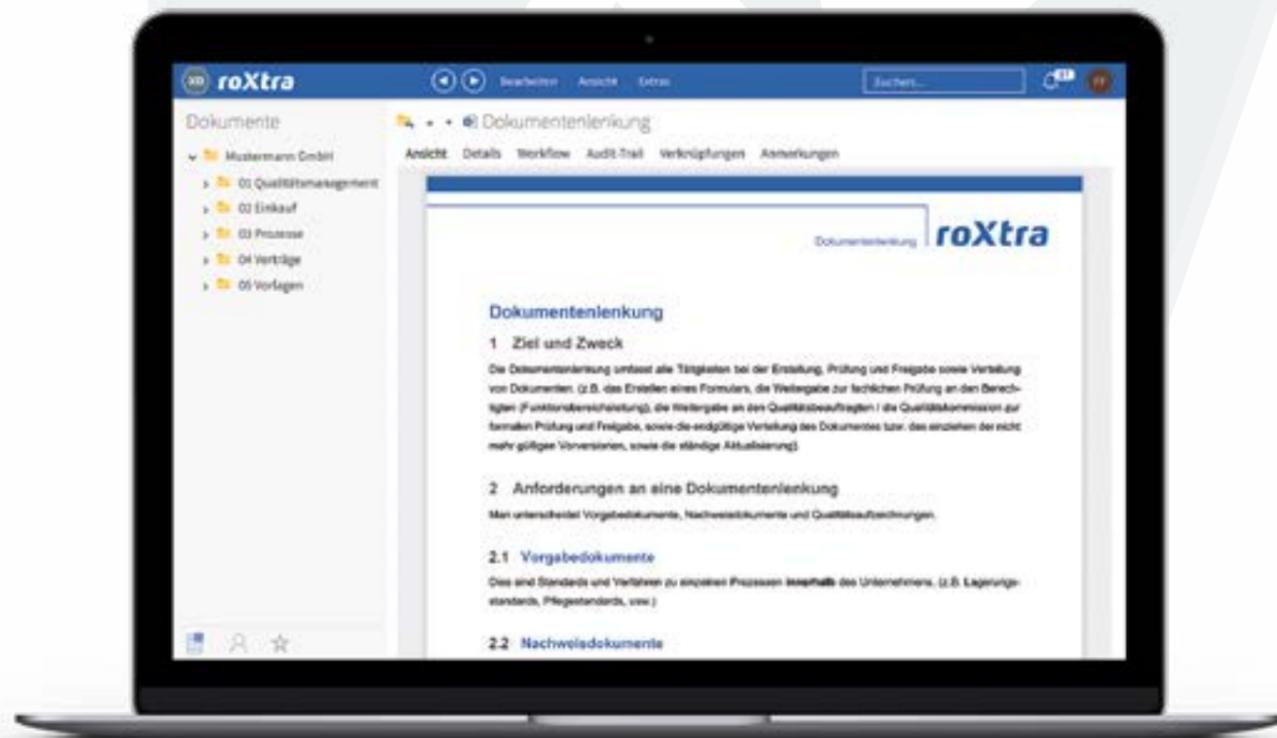
Mit dem Modul roXtra Dokumente verabschieden Sie sich vom Papierchaos hin zu einer zentralen und normgerechten Dokumentation sowie einem digitalen Wissenstransfer für Ihr gesamtes Unternehmen. Das System bietet vielfältige Möglichkeiten, um Ihr Dokumentenmanagement intuitiv und effektiv zu gestalten.

# roXtra Dokumente

Die digitale Lösung für normgerechte und  
revisionssichere Dokumentenlenkung

# Digitale Dokumentenlenkung für Ihr normkonformes QM

Lenken und verwalten Sie Ihre Qualitätsmanagement-Dokumente mit individuellen Workflows für alle Normen und Regelwerke.



## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Qualität

- Stets aktuell gültige Dokumentation
- Revisions sichere Archivierung
- Fehlerminimierung dank geübtem 4-Augen-Prinzip
- Eindeutige Rückverfolgbarkeit

### Kosten

- Zeiteinsparungen aufgrund von automatisierten Workflow-Abläufen
- Problemlose Übernahme bestehender Dokumentation
- Zukunftssichere Investition durch neueste Technologie und regelmäßige Updates

### Motivation

- Einfache Benutzerführung, modernes Design
- Bearbeitung der Dokumente in gewohnten Office-Anwendungen
- Direkte Einflussnahme durch Verbesserungsvorschläge
- Gestärkte abteilungsübergreifende Kommunikation

### Kontinuierliche Verbesserung

- Schnellere Reaktionszeit
- Standortunabhängiger Zugriff über den Browser
- Klare und transparente Freigabe- und Lenkungsprozesse

Unsere Nutzer sind sehr zufrieden mit der Dokumentenverwaltung und -bearbeitung in und mit roXtra. Die Musterdokumentation war für uns als „Validierungseinsteiger“ sehr hilfreich, gerade bei der ersten Software-Validierung. Aufgrund unserer Erfahrungen würden wir diese Unterlagen anderen Unternehmen weiterempfehlen.



Catherina Melle  
Projektleiterin der Stabstelle Qualitäts- und Risikomanagement,  
Universitätsklinikum Ulm

## Normgerechte Lenkung durch individuelle Workflows

Mit einem automatisierten Freigabe- und Lenkungsprozess legen Sie fest, wie ein Dokument durch Ihr Unternehmen geleitet wird und wem innerhalb des Workflows, welche Aufgaben zugewiesen werden (z. B. für Bearbeitung, Prüfung oder Freigabe). Dabei können Sie jedem Dokumententyp einen individuellen Workflow zuweisen. Die anfallenden Aufgaben werden von roXtra Dokumente automatisch generiert und an die Zuständigen verteilt. So ist der Freigabe- und Prüfungsprozess jederzeit transparent. Wiedervorlagen sichern zudem die regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung. Ihre gewohnte Arbeitsumgebung (z. B. MS-Office) für die Dokumentenbearbeitung behalten Sie bei.

## Zentrale Wissensverwaltung

roXtra Dokumente ist webbasiert. Das bedeutet, Sie und Ihre Mitarbeitenden haben standortunabhängig jederzeit Zugriff auf die gültige Version Ihrer digitalen Dokumente wie z. B. Ihr QM-Handbuch. Vielfältige Schnittstellen erleichtern die schnelle und unkomplizierte Datenübernahme. Formatvorlagen sichern zudem die Einheitlichkeit Ihrer Dokumente und beschleunigen so die Informationsaufnahme.

## Regelkonforme Archivierung und Revisionierung

roXtra Dokumente stellt sicher, dass Mitarbeitende ausschließlich mit der gültigen Version eines Dokumentes arbeiten. Revisionen werden von Ihnen im Hintergrund bearbeitet und sind erst nach Freigabe im operativen Umfeld verfügbar. Mit der automatischen Vergabe von Revisionsnummern bietet roXtra Dokumente eine lückenlose und sehr einfach zurückverfolgbare QM-Dokumentation – ein unschätzbare Vorteil bei der Zertifizierung oder bei Audits (XA).

## Informationen schnell finden

Beim täglichen Arbeiten lässt sich eine Menge Zeit sparen, wenn Dokumente schnell und leicht zu finden sind. Dafür sorgt eine leistungsstarke, integrierte Volltextsuche, die sowohl den Inhalt der Dokumente als auch die hinterlegten Metadaten durchsucht. Mit der Funktion „Erweiterte Suche“ können Ergebnislisten noch weiter präzisiert werden. Die Gliederung erfolgt in einer übersichtlichen Baumstruktur, was die Handhabung der Suchfunktion zusätzlich vereinfacht.



## Einfaches, systemübergreifendes Benutzermanagement

Die QM-Software ermöglicht eine einfache, effiziente und detaillierte Rechtevergabe auf Gruppen- und Personenebene. Gerade in schnell wachsenden Unternehmen und IT-Landschaften ist dies vorteilhaft. Mit unserer Rechtematrix behalten Sie die Rechtevergabe leicht im Überblick. Bei Systemen mit großer Nutzerzahl ist zudem die Anbindung an verschiedene Identity Provider (Active Directory, Entra ID oder Okta) eine erhebliche Erleichterung.

## Prozessorientierte Dokumentenlenkung

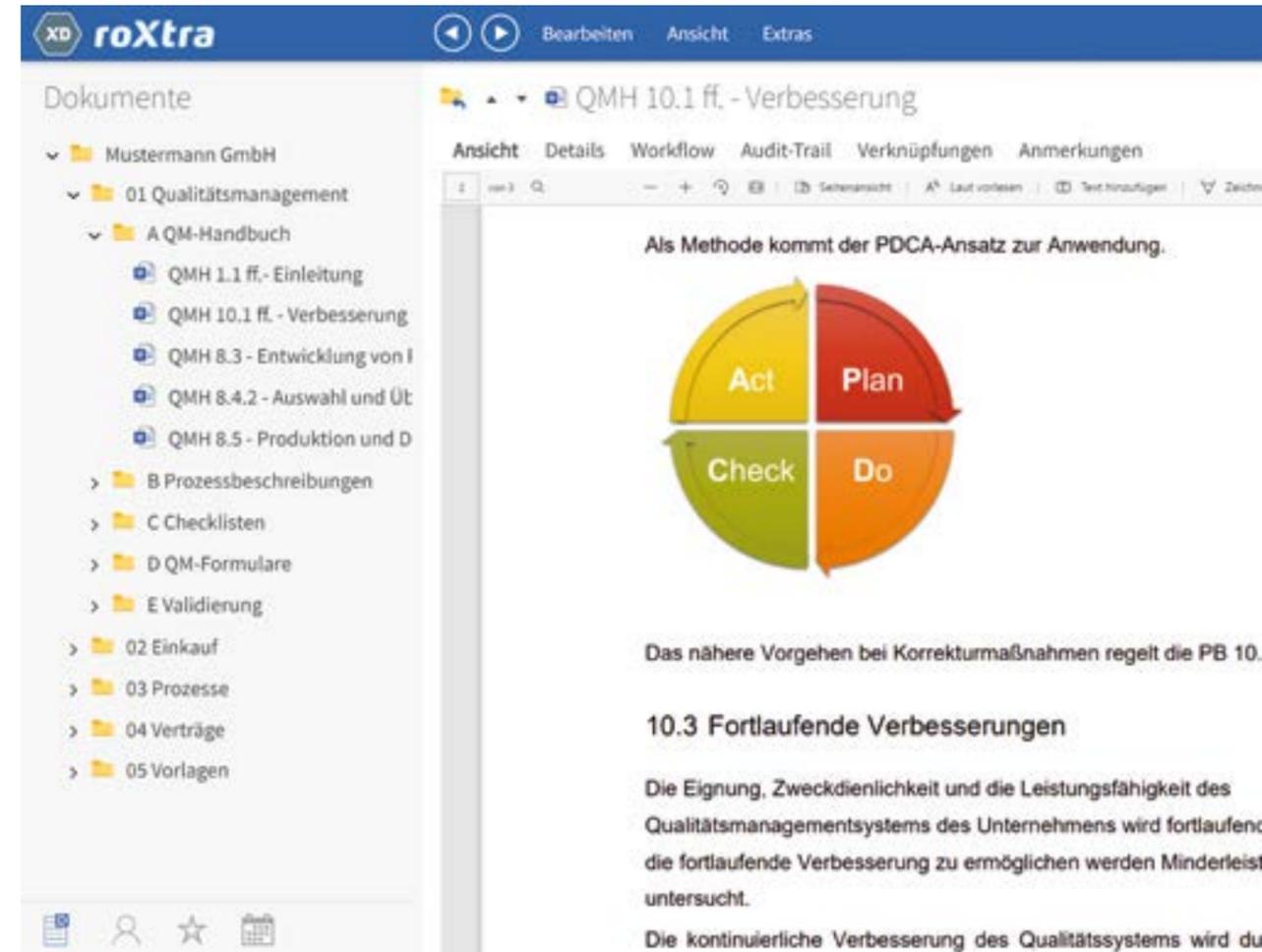
Kernaufgabe des Qualitätsmanagements ist es, den Überblick über Verantwortlichkeiten, anfallende Aufgaben und Entscheidungen sowie Zusammenhänge diverser Unternehmensprozesse zu behalten. Hierbei unterstützt Sie Ihr roXtra, indem es die Dokumentenlenkung und Ihre konkreten Geschäftsprozesse in Einklang bringt. Sie können zugehörige Formulare und Dokumente unmittelbar einzelnen Prozessschritten zuordnen und sogar externe Inhalte verlinken. Das schafft Transparenz und gleichzeitig die Grundlage für eine hohe Prozessqualität.

## Standardisierte Prozessvisualisierung mit dem Flowchart-Designer

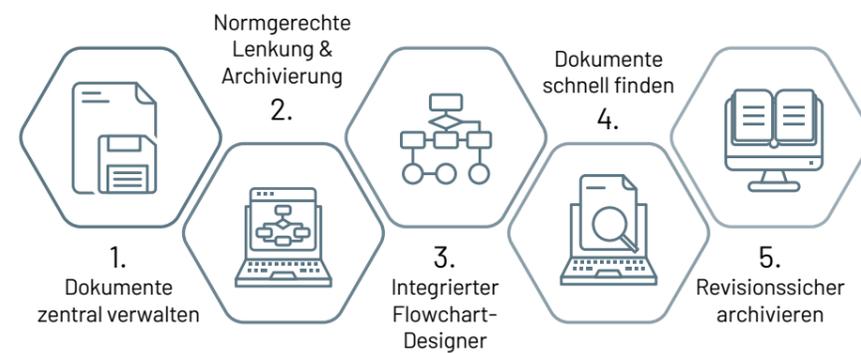
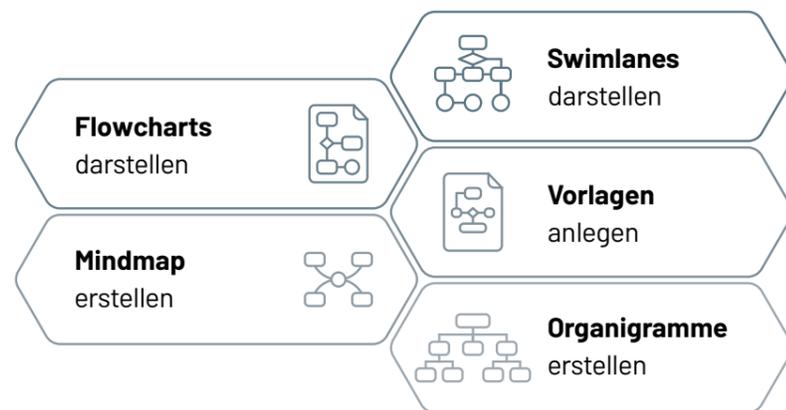
Das Modul roXtra Dokumente unterstützt Sie darüber hinaus bei der Visualisierung Ihrer Geschäftsprozesse: Mit dem integrierten Flowchart-Designer können Sie ganz einfach Ihre konkrete Aufbauorganisation sowie Workflows und einzelne Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens frei gestalten und anschaulich illustrieren. Hierfür stehen Ihnen vielfältige Stile, Formen, Symbole und Farben zur Verfügung.

Um Ihnen die Visualisierung Ihrer Arbeitsabläufe zu erleichtern, bietet Ihnen das Tool eine große Bandbreite an Werkzeugen und Vorlagen - darunter Flowcharts, Prozessabläufe, Organigramme, Swimlanes, Turtle-Diagramme u. v. m.

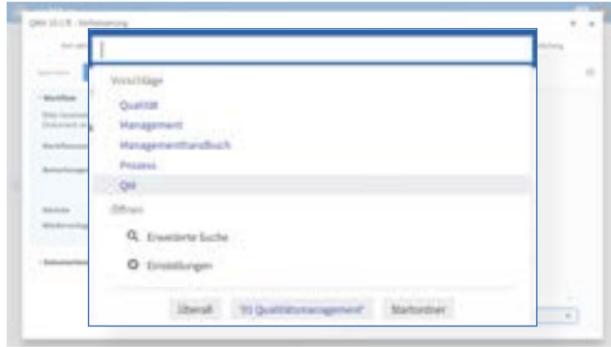
Die Handhabung ist so einfach, dass Sie ohne großen Schulungsaufwand direkt loslegen können.



Ansicht eines Dokuments



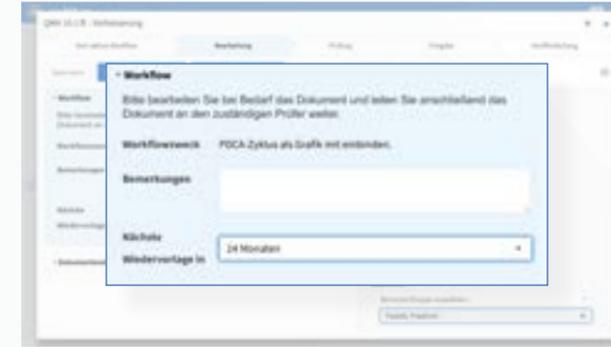
# Produkthighlights



## roXtra schafft Ordnung

Suche und schneller Zugriff

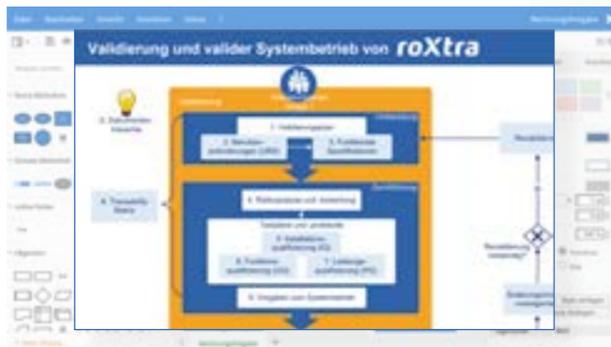
Intelligente Suchfunktion mit übersichtlicher Gliederung sowie Feld- und Volltextsuche.



## roXtra stärkt Teamarbeit

Workflow-Steuerung

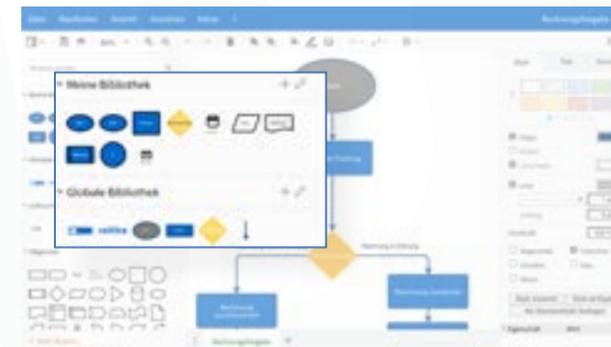
Frei definierte Workflows steuern Ihre Dokumentation durch das Unternehmen.



## roXtra erfüllt GxP-Regularien

Software-Validierung

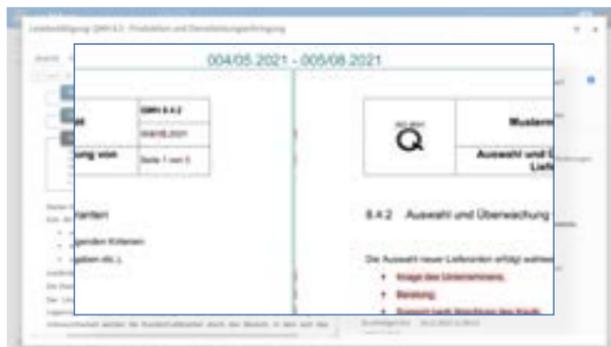
Wir liefern Ihnen roXtra als GxP-konforme Standardversion und minimieren damit den Qualifizierungs- und Validierungsaufwand für Ihr Unternehmen.



## roXtra schafft Qualität

Prozessorientierung

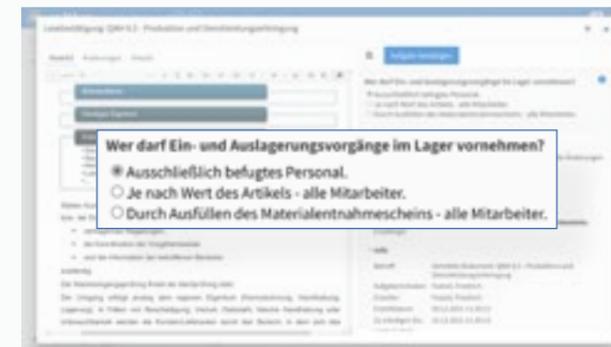
Passen Sie Ihr QM flexibel an Ihre unternehmensspezifischen Prozesse und Strukturen an.



## roXtra schafft Übersicht

Revisionsvergleich

Verfolgen und vergleichen Sie Revisionen anhand der direkten Gegenüberstellung der Versionen.



## roXtra schafft Verständnis

Erweiterte Lesebestätigung

Überprüfen Sie nicht nur, ob ein Dokument gelesen wurde, sondern auch, ob der Inhalt verstanden wurde.



Erweitern Sie roXtra Dokumente mit



### IDP-Connector

Mit dieser Erweiterung wird der Aufwand für die Benutzerverwaltung minimiert. Sie erhalten wahlweise eine Anbindung an Active Directory, Entra ID oder Okta.

### API-Schnittstelle

Die integrierten Schnittstellen von roXtra ermöglichen Ihnen die Einbindung externer Dokumente und Datenbanken. Hierdurch ist ein automatischer Datenabgleich mit anderen Systemen realisierbar.

### Offline Export

Der Offline Export ermöglicht den Export von Dokumenten samt roXtra Benutzeroberfläche in ein „Offline-Format“ – beispielsweise auf Ihre Festplatte, CD oder DVD.

### Verträge

Die Erweiterung unterstützt Sie bei der strukturierten, sicheren und digitalen Verwaltung Ihrer Verträge – von der Vertragserfassung über die Terminüberwachung bis hin zur revisions-sicheren Archivierung. So haben Sie immer alle Fristen und Kosten im Blick.

### Import-Scanner

Über einen Scanner können Sie Papierdokumente direkt in roXtra einpflegen. Das erleichtert die schnelle Archivierung von Aufzeichnungen.

### Mobile-Connector

Erhalten Sie mit der roXtra App mobilen Zugriff auf Ihr roXtra System. Sie können bequem auf Ihre Dokumentation zugreifen und die Zeit unterwegs optimal nutzen.

So wird  
**roXtra Dokumente**  
noch besser...

Mit optimalen Erweiterungen

Für Schnittstellen, Benutzerverwaltung, Speicherung, mobiles Arbeiten, die Visualisierung von Prozessen und die Vertragsübersicht.



# roXtra Risiken

Risiken präzise erkennen, effektiv analysieren und wirksam minimieren

## Behalten Sie Ihre Risiken im Griff

### Potenzielle Risiken als Chancen nutzen

Risiken und Bedrohungen rechtzeitig zu erkennen, zu analysieren und zu bewerten sowie durch gezielte Maßnahmen erfolgreich zu minimieren, ist das Ziel des Risikomanagements.

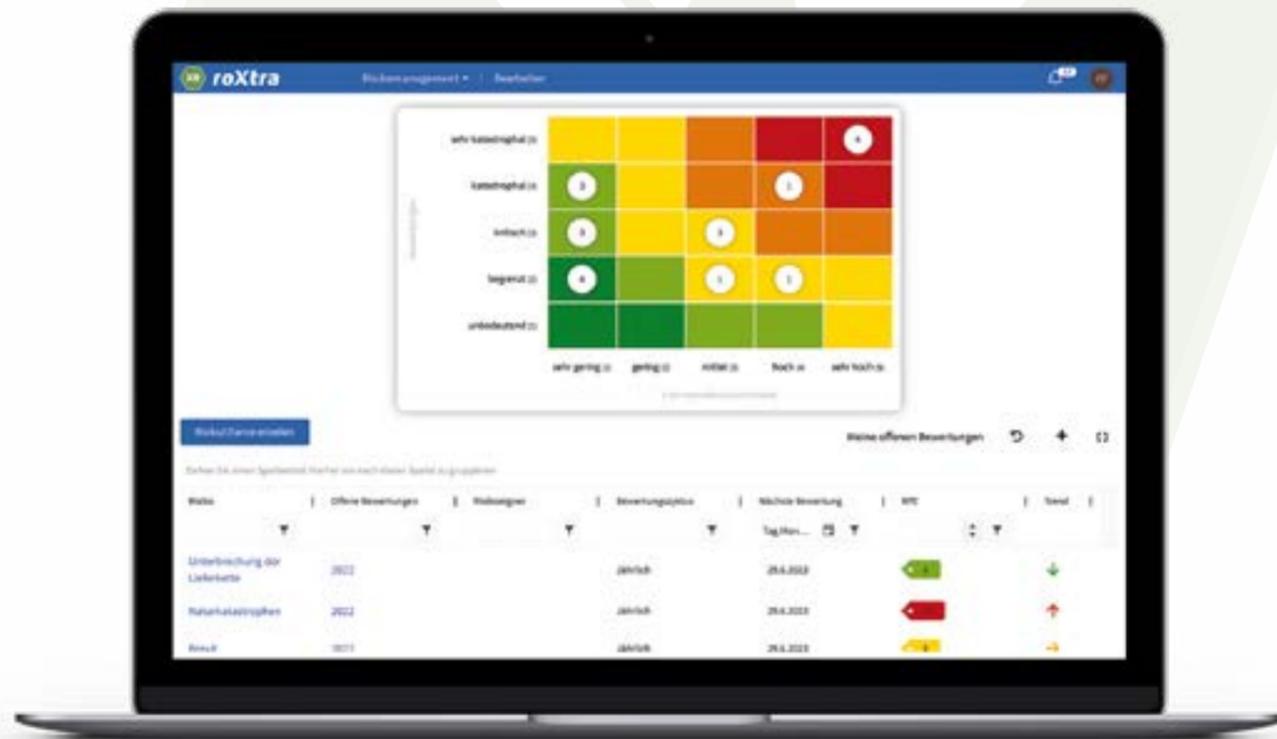
Das trägt maßgeblich zum Erfolg Ihres Unternehmens bei. Gleichzeitig zeigt es Ihnen Möglichkeiten und Chancen auf, wiederkehrende Risiken künftig zu vermeiden sowie Ihr Unternehmen kontinuierlich weiterzuentwickeln und immer besser zu machen.

roXtra Risiken unterstützt Sie bei der Identifizierung und Erfassung sowie der qualitativen Analyse, Bewertung und Verwaltung Ihrer Risiken und Chancen.

Zudem hilft es Ihnen die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Alle Vorfälle werden automatisch und regelkonform dokumentiert. Das schafft Transparenz über die gesamte Risikosituation und legt die Grundlage für den Aufbau Ihres erfolgreichen unternehmensweiten Risikomanagements.

# Das Frühwarnsystem für Ihr Risikomanagement

Erkennen Sie Risiken frühzeitig. Überwachen und steuern Sie diese normgerecht und kontinuierlich. Etablieren Sie Maßnahmen zur wirksamen Risikominimierung.



## Risiken effizient entgegenwirken

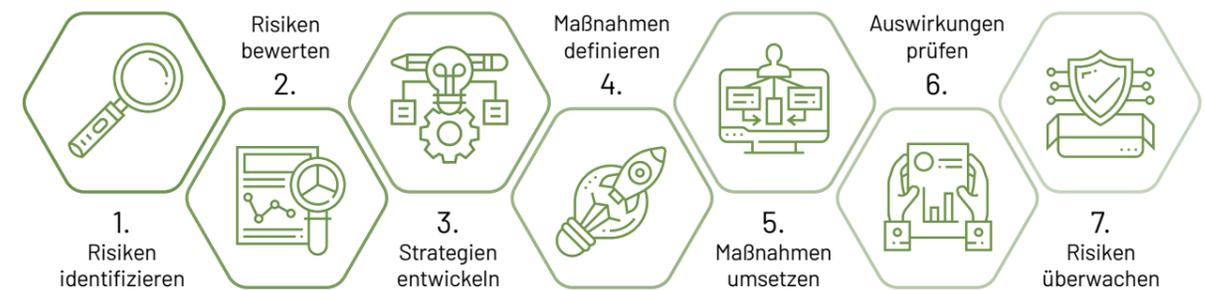
Prozess- und Projektrisiken  
Datenschutz-Risiken  
Umweltrisiken

IT-Risiken  
Technische Risiken  
Produkttrisiken

Compliance-Risiken  
Medizinrisiken  
Arbeitsschutz-Risiken

## Digitales Risikomanagement

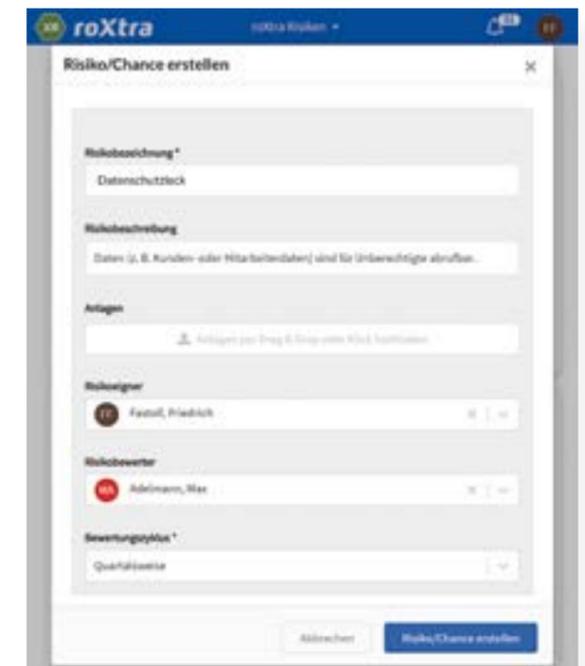
Mit roXtra in wenigen Schritten Risiken erfolgreich bewältigen



## Risikoerfassung und -aggregation

Erfassen Sie Ihre Risiken mit Hilfe einer nach Ihren Vorgaben definierten Eingabemaske und hinterlegen Sie präzise Risikobeschreibungen. Sie können dabei individuelle Risikokategorien festlegen, diesen entsprechende Faktoren zuweisen und die regelmäßigen Bewertungszyklen definieren. Verantwortlichkeiten (z. B. für die Risikobewertung) werden eindeutig und nachvollziehbar zugewiesen.

Für eine noch effizientere Arbeitsweise dank KI-Integration können u. a. Risikobeschreibungen automatisch generiert werden.



Formularmaske zum Erfassen Ihrer Risiken

## Ganzheitliche und digitale Risikoüberwachung

roXtra zeigt Ihnen sämtliche Risiken in einem übersichtlichen Dashboard auf – so haben Sie immer alles im Blick. Die Risikomatrix als grafische Übersicht sowie die tabellarische Ansicht mit verschiedenen Filteroptionen schaffen Transparenz über die gesamte Risikosituation. Das bietet Ihrem Unternehmen die ideale Grundlage für wirksame und effiziente Vorbeugemaßnahmen.

## Vielfältige Bewertungsmöglichkeiten

Unterschiedliche regulatorische Anforderungen erfordern entsprechende Möglichkeiten der Risikobewertung. Definieren Sie die individuellen Dimensionen Ihrer Bewertungen auf Grundlage der Eintrittswahrscheinlichkeit, dem möglichen Schadensausmaß und der Erkennbarkeit der Risiken.

roXtra analysiert und berechnet daraufhin automatisch die Risikoprioritätszahl (RPZ). Dadurch können Sie kritische Themen sofort identifizieren und bearbeiten.

## Individuelle Bewertungszyklen

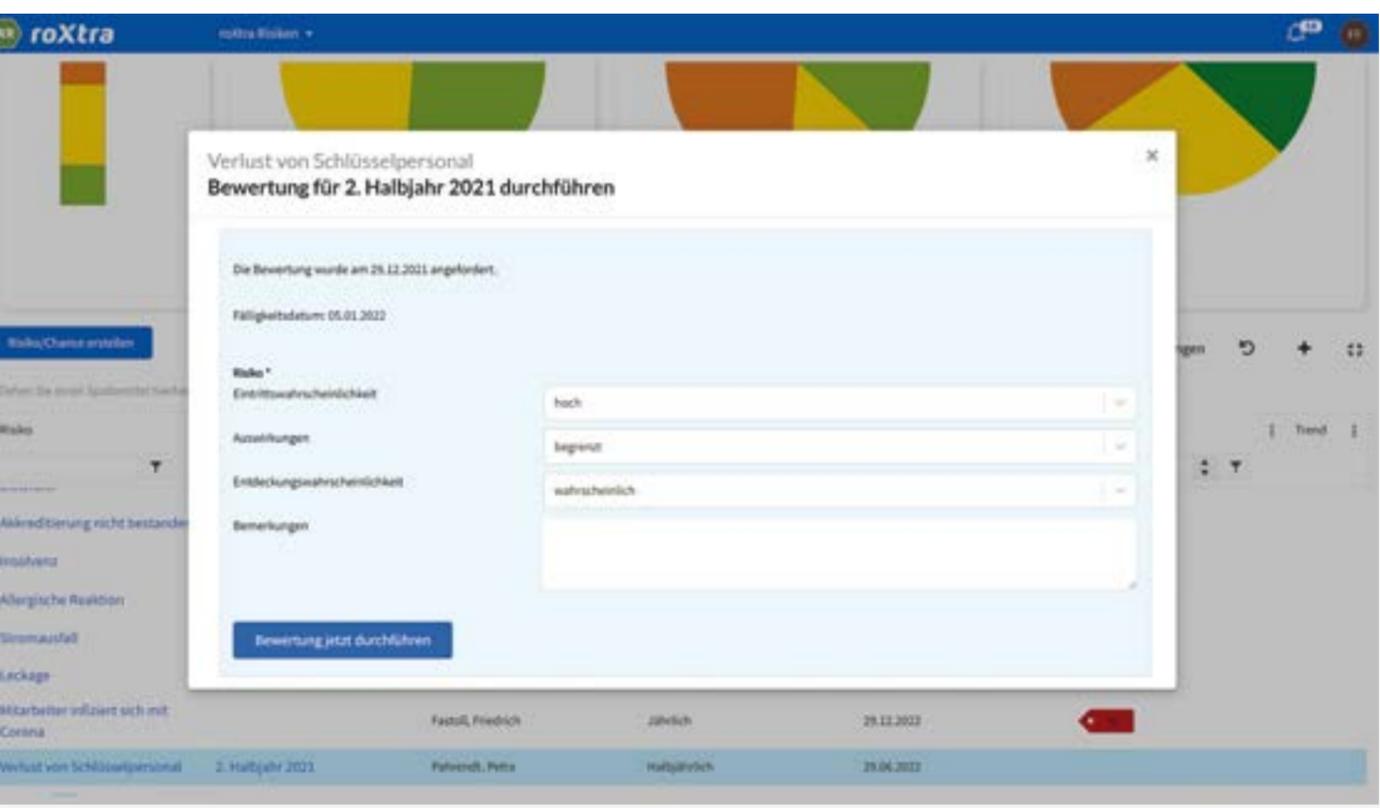
Sie bestimmen, nach welchem Zeitraum Ihre Risiken erneut bewertet werden sollen. roXtra erinnert Sie rechtzeitig an die Neubewertung und veranschaulicht Ihnen den Trend der jeweiligen Risikoprioritätszahl (RPZ).

Selbstverständlich können Sie Ihre Bewertungen jederzeit an sich ändernde Bedingungen anpassen. Führen Sie z. B. zusätzliche Risikobewertungen durch, falls sich Einflussfaktoren kurzfristig oder außerordentlich ändern. Dadurch behalten Sie stets die Übersicht über Ihre bestehenden Risiken über deren gesamten Lebenszyklus hinweg.

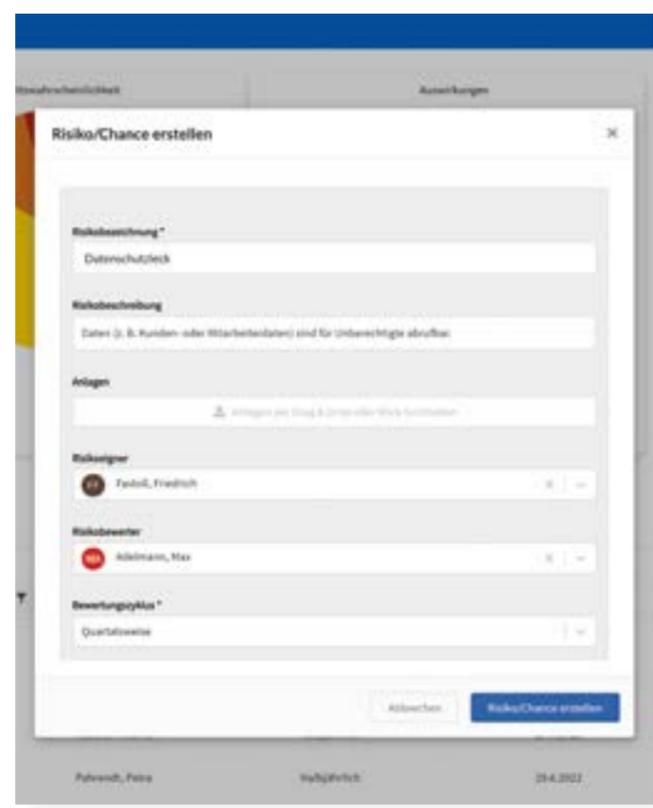
## Maßnahmen ableiten und Risiken reduzieren

Dank dem modularen Aufbau der roXtra Software können Sie direkt aus Ihrem Risikomanagement heraus Maßnahmen im gleichnamigen Modul roXtra Maßnahmen (XM) erstellen. Andersherum können Sie auch bereits bestehende Maßnahmen mit dem entsprechenden Risiko verknüpfen.

Mithilfe der cleveren Modul-Verknüpfungen können Sie systematisch nachvollziehen, welche Auslöser zur Umsetzung von Vorbeuge-, Korrektur- oder Sofortmaßnahmen führen und Ihren Weg zur kontinuierlichen Verbesserung vollständig aufzeigen.



Risikobewertung durchführen



Erstellen von Risiken und Chancen



Ansicht der mehrdimensionalen Matrix

# Ihre Vorteile auf einen Blick

## Aussagekräftige Risikoberichte erzeugen

Die Erstellung von strukturierten Risikoberichten erfolgt mit roXtra Risiken ganz automatisch. Hierfür können Sie Berichtsvorlagen mit Ihrem eigenen Corporate Design und den gewünschten Metainformationen hinterlegen. roXtra erstellt und exportiert für Sie die Berichte im Excel-, Word- oder PDF-Format, sodass die Übersicht schnell und unkompliziert z. B. Ihrem Auditor oder der Geschäftsleitung vorgelegt werden kann.

## Erfüllung von Normanforderungen

Für jedes Risiko steht Ihnen ein erweiterter Audit-Trail zur Verfügung. In diesem werden Ihnen die wichtigsten durchgeführten Änderungen und Aktionen aufgezeigt. Gleichzeitig unterstützt Sie das Modul dabei, die gesetzlichen Anforderungen (z. B. nach ISO/IEC 31000 und ISO 9001) zu erfüllen. Das gelingt zum einen durch die eindeutige Festlegung des Anwendungsbereiches sowie die transparente Vergabe von Rollen und Verantwortlichkeiten. Zum anderen durch eine fortlaufende Verbesserung sowie eine lückenlose Rückverfolgbarkeit.

### Risiken

- Einfache Risikoerfassung und -aggregation
- Festlegung individueller Risikokategorien (interne und externe Risiken)
- Vielfältige Bewertungsmöglichkeiten nach Ihrer individuell gewählten Risikomatrix (einfach oder mehrdimensional)
- Qualitative und quantitative Risikoanalyse
- Kontinuierliche Bewertungszyklen
- Schnelle Risikoerfassung durch KI-Unterstützung

### Alles im Blick

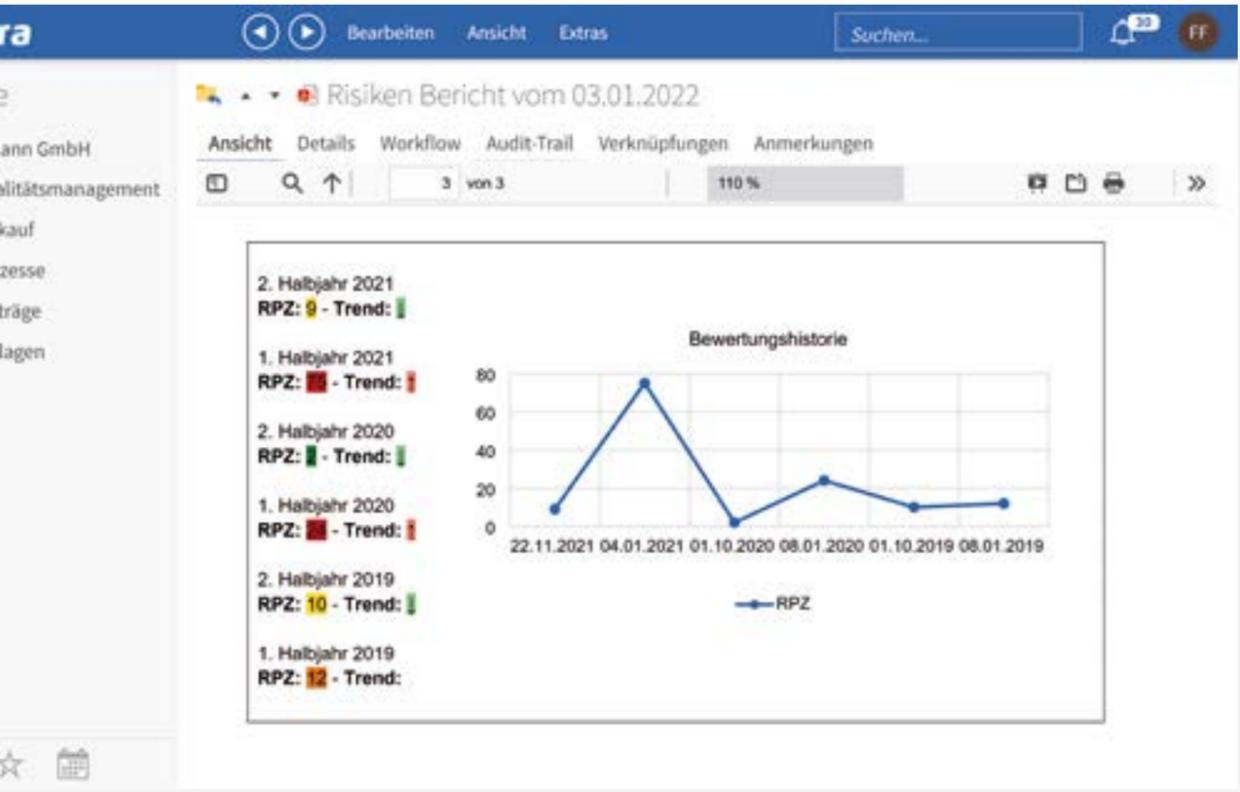
- Aufgabenmanagement für regelmäßige Risikobewertungen
- Übersichtliches Risiko-Dashboard
- Risikoberichte und Reports
- Benutzermanagement mit intuitivem Rollenkonzept
- Keine Programmierung notwendig

### Maßnahmen

- Direkte Erzeugung von Maßnahmen während der Risikoverwaltung und -bewertung in roXtra Risiken
- Einfache Verknüpfung von bestehenden Maßnahmen aus roXtra Maßnahmen (XM)

### Compliance

- Einhaltung von Aufbewahrungsfristen
- Datenschutzkonform
- Klare Zuordnung von Aufgaben und Zuständigkeiten
- Automatische Erfassung aller Änderungen im Audit-Trail



Bewertungshistorien und Trends verfolgen

Durch eine zeitnahe, prozessorientierte Dokumentation, Analyse und Beurteilung von Risiken, können neue Chancen für unsere Mitarbeiter:innen und das Unternehmen erkannt werden.



Robert Regner  
Head of Quality, Railpool GmbH



## Für eine gelebte digitale Transformation

### Abläufe und Formulare agil digitalisieren

Klar definierte Prozesse sind der Schlüssel zum Erfolg Ihres Unternehmens: Sie schaffen Transparenz über innerbetriebliche Strukturen, Abläufe und Verantwortlichkeiten und legen somit die Grundlage zur kontinuierlichen Optimierung des Qualitätsmanagements.

Die Digitalisierung und damit das mobile, standortunabhängige Arbeiten sowie Home Office haben in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen.

Dabei stellen die dezentrale Kommunikation sowie die Zusammenarbeit über verschiedene Standorte hinweg für viele Unternehmen nach wie vor eine große Herausforderung dar.

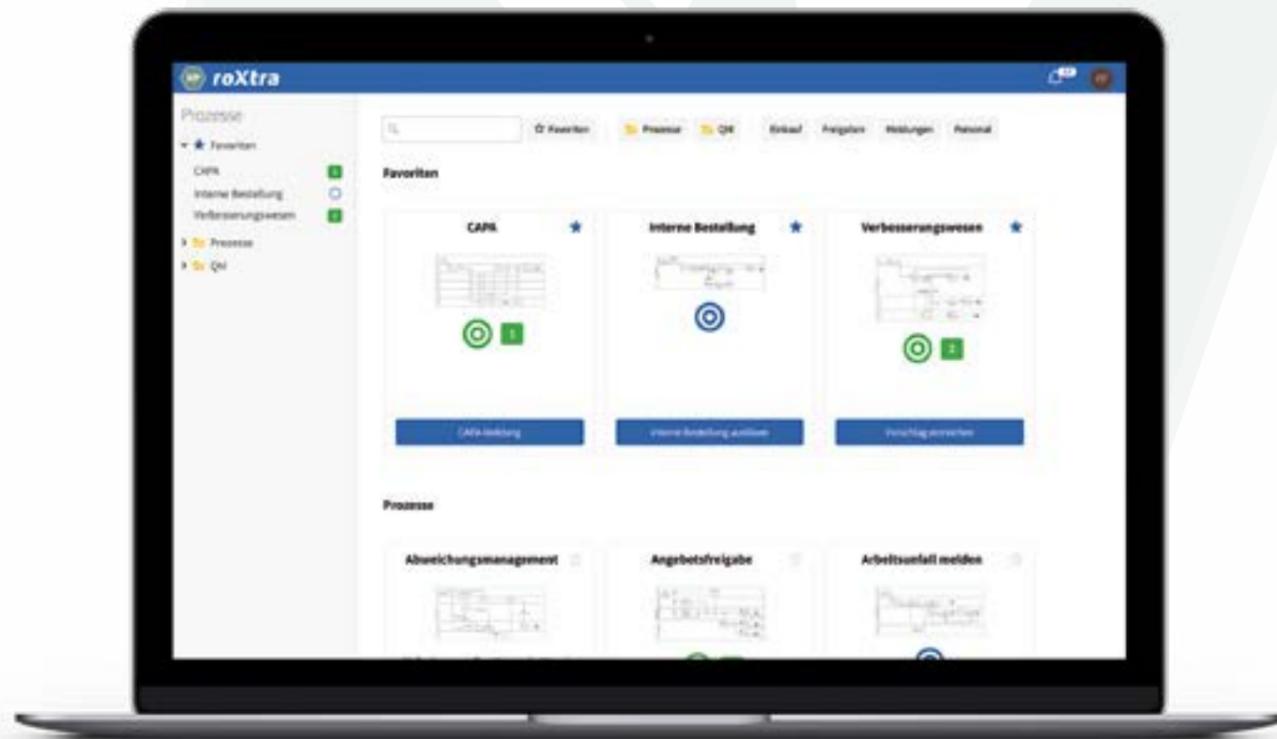
Hier kommt roXtra ins Spiel und unterstützt Sie bei der Etablierung eines interaktiven und gelebten Prozessmanagements.

## roXtra Prozesse

Ihre Lösung für ausführbare  
und automatisierte Geschäftsprozesse

# roXtra wird zum Dreh- und Angelpunkt Ihrer Geschäftsprozesse

Greifen Sie auf bestehende Prozessvorlagen zurück oder modellieren Sie Ihre Abläufe nach eigenen Vorstellungen und individuellen Anforderungen.



## Eine Auswahl möglicher Prozesse

Urlaubsanträge  
Rechnungsprüfungen  
Bestellungen  
CAPA

Aufgabenmanagement  
Auftragsabwicklung  
Mitarbeiter-Onboarding  
Reisekostenabrechnung

Kanban-Board  
Datenschutzmeldung  
Beschwerdemanagement  
Change-Management

## Interaktive automatisierte Formulare

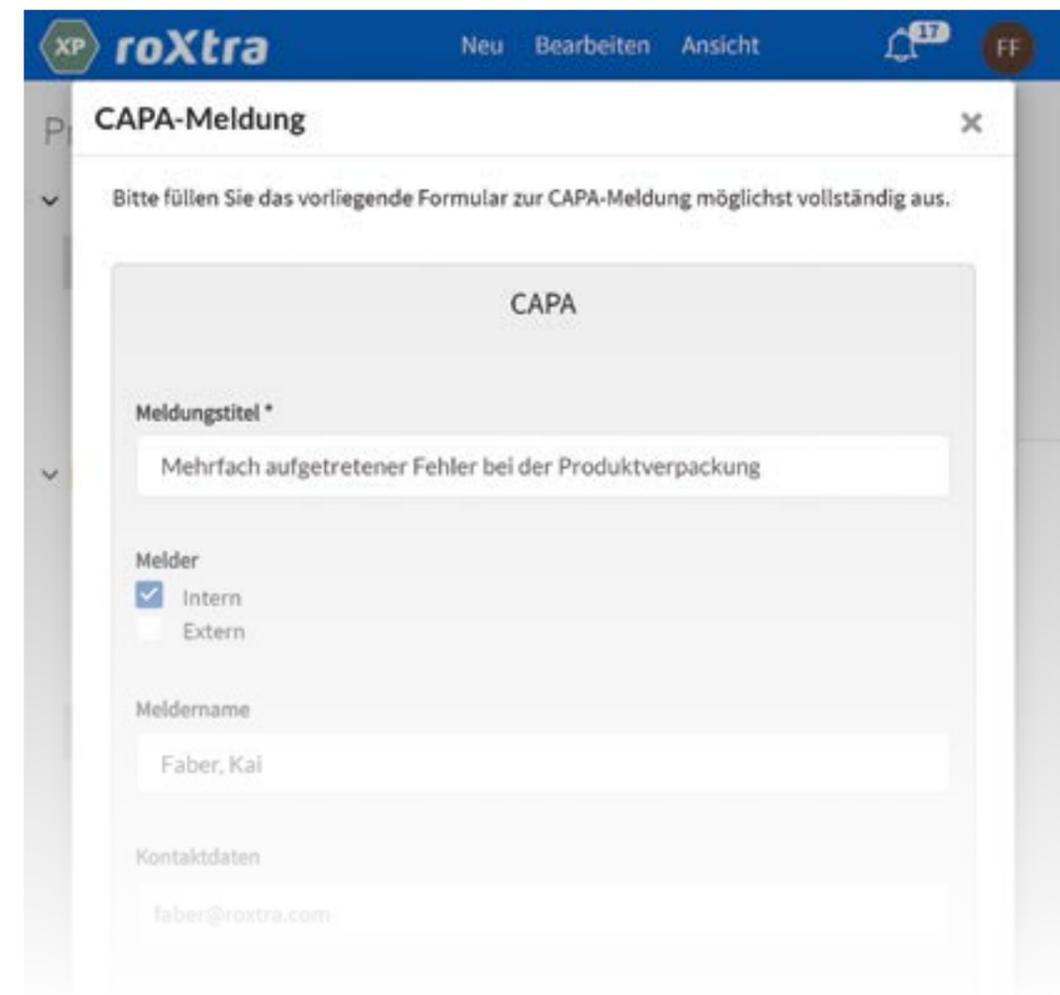
Elektronische Formulare sind ein Werkzeug im Bereich des Prozessmanagements zur effektiven Strukturierung, Digitalisierung und Automatisierung Ihrer Prozesse.

Das beschleunigt Ihren Informations- und Aufgabenfluss völlig unabhängig vom Standort des jeweiligen Mitarbeitenden.

Vorbei sind die Zeiten von unleserlichen Papierformularen: Füllen Sie Formulare digital in roXtra aus und leiten Sie diese mit nur einem Klick und ganz ohne Medienbruch zur Bearbeitung oder Freigabe weiter.

Im Aufbau Ihrer Formulare sind Sie dabei völlig frei. Erstellen Sie individuelle Eingabemasken, hinterlegen Sie entsprechende Rollen und Verantwortlichkeiten und automatisieren Sie Benachrichtigungen an Beteiligte.

Übersichtliche Formulare helfen Ihnen, Prozesse zu strukturieren und Maßnahmen anzustoßen



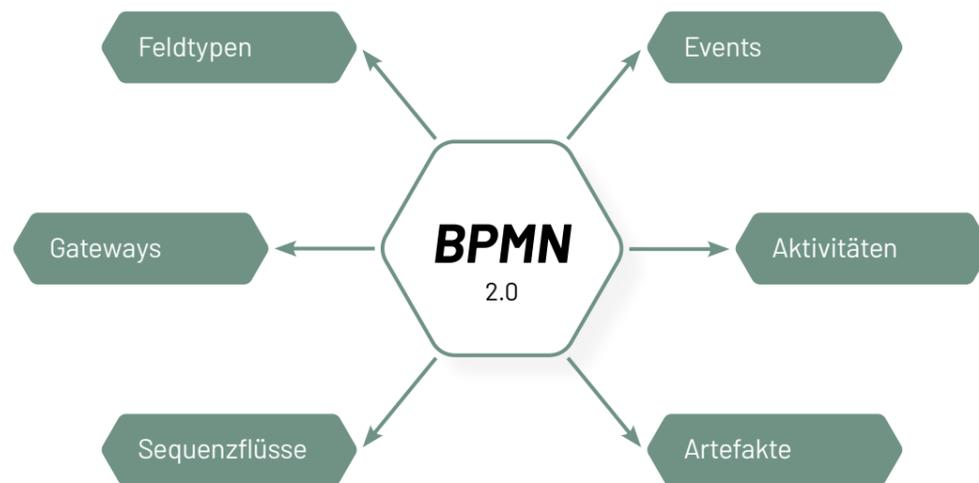
## Flexible Gestaltung und Anpassung Ihrer Prozesse

Neben einer großen Auswahl an Prozessvorlagen zur sofortigen Nutzung können Sie auch Ihre eigenen Prozesse modellieren. Eine Programmierung ist hierfür nicht notwendig. Erstellen Sie Ihre Prozesse beispielsweise über eine einfache Expresstabelle. Oder – basierend auf der einheitlichen Sprache zur Geschäftsprozessmodellierung BPMN 2.0 – können Sie Ihre Prozesse auch grafisch modellieren.

Ein Mausklick und Drag&Drop genügen, um Pools, Swimlanes, Aufgaben, Ereignisse, Gateways, Aktivitäten, Sequenzflüsse u. v. a. zu definieren.

Bestimmen Sie Verantwortlichkeiten und Rollen im Prozess sowie Eingabe- bzw. Responsemöglichkeiten für Ihre Mitarbeitenden und alle am Prozess Beteiligten.

Dank der KI-Integration können Prozessbeschreibungen, E-Mail-Vorlagen etc. automatisch generiert werden und vereinfachen so den Arbeitsalltag.



## Immer alles im Überblick

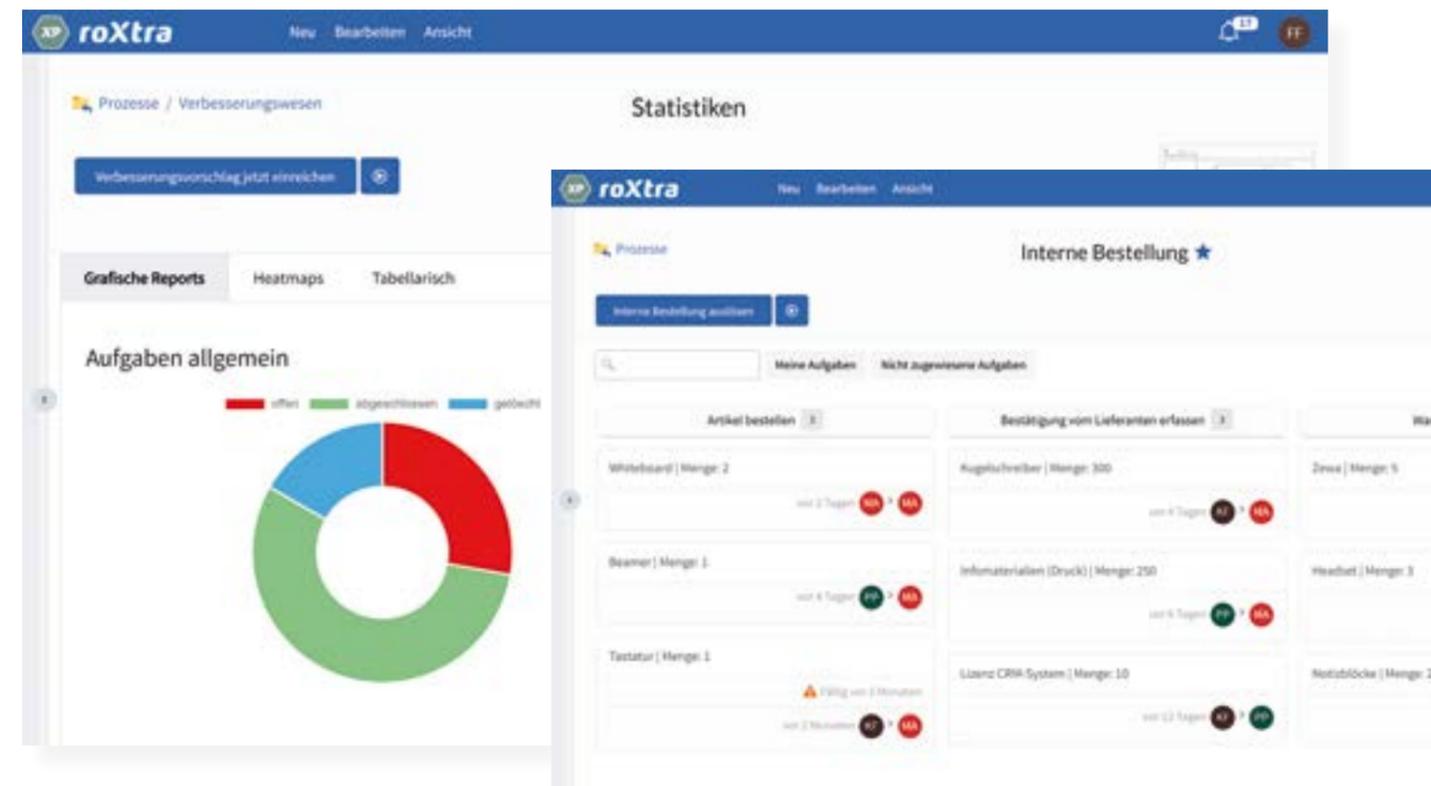
Mithilfe von übersichtlichen Dashboards behalten Sie jeden laufenden Prozess immer im Blick. Fälligkeiten, Aufgabenmanagement und farbliche Markierungen unterstützen bei der Strukturierung. Sämtliche Aktivitäten und Kommentare werden dabei im System nachvollziehbar archiviert.

Über Auswertungen und grafische Reports können Sie zudem Schwachstellen identifizieren und Best Practices als Standard in Ihrem Unternehmen etablieren. Das schafft ein einheitliches Verständnis für komplexe Abläufe.

## Systemübergreifendes Arbeiten durch Schnittstellen

Starten Sie Ihre Prozesse aus anderen Anwendungen (z. B. roXtra Dokumente **XD**) oder Webformularen heraus. Für eine einfache und automatisierte Steuerung Ihrer Abläufe stehen Ihnen „Timerevents“ und „Entscheidungen“ zur Verfügung. Zudem haben Sie die Möglichkeit, individuelle Geschäftsregeln zu hinterlegen. Wiederkehrende und komplexe Teilprozesse lagern Sie einfach in Subprozesse aus.

Darüber hinaus können Sie über Schnittstellen weitere IT-Systeme (z. B. CRM, ERP, MS Office Dienste u. v. m.) an Ihre Prozesse anbinden. Damit können Sie aus einem Vorgang in roXtra heraus beispielsweise auf Datenbanken zugreifen oder komplexe und individuelle Berechnungen durchführen.



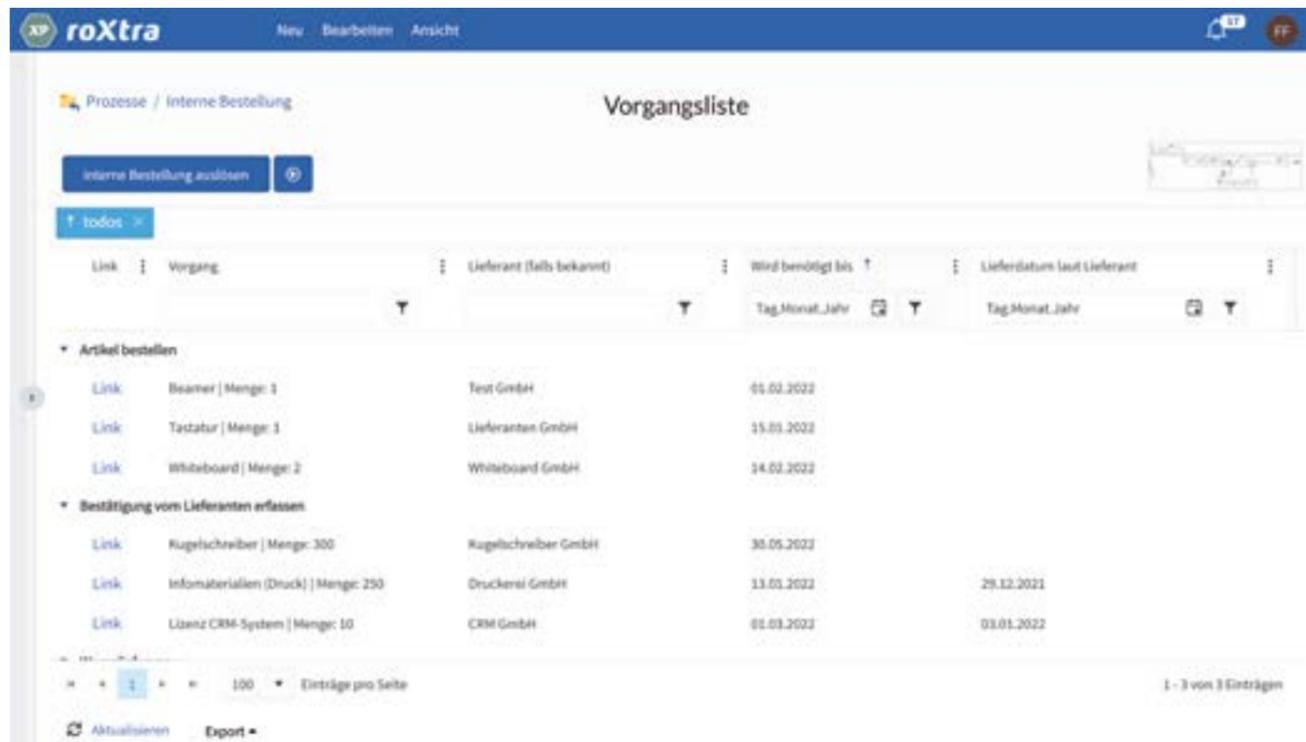
Übersicht über die Statistiken und Ansicht offener Vorgänge eines Prozesses

## Effiziente Teamarbeit und Kommunikation

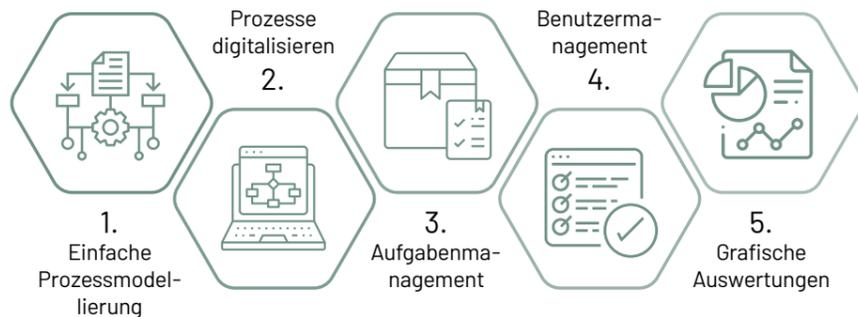
Erst eine abteilungsübergreifende Kommunikation und Zusammenarbeit ermöglichen ein kollaboratives und effizientes Arbeiten. Nutzen Sie daher roXtra Prozesse als zentrale Drehscheibe für Ihre Abläufe. Alles, was zu einem Vorgang gehört, finden Sie hier an einem Ort.

Festgelegte, logische Regeln und Verantwortlichkeiten schaffen eine klare Zuordnung von Aufgaben und

Tätigkeiten: Die ideale und jederzeit nachverfolgbare Arbeitsgrundlage für alle Prozessbeteiligten. Diese können sich darüber hinaus mit der Kommentarfunktion an Vorgängen beteiligen und Feedback geben. Zudem können Sie einzelne Abläufe und verschiedene Subprozesse miteinander verknüpfen und verlinken. Das erleichtert die Zusammenarbeit von interdisziplinären Teams oder bei abteilungsübergreifenden Projekten.



Jederzeit offene und abgeschlossene Vorgänge nachvollziehen



## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Prozesse

- Vorlagen für viele Einsatzfälle
- Grafische Modellierung auf Basis von BPMN 2.0
- Automatische Ausführung
- Keine Programmierung notwendig
- Anbindung an externe IT-Systeme (z. B. CRM, ERP)
- Benutzermanagement mit intuitivem Rollenkonzept
- Schnelle Prozesserfassung durch KI-Unterstützung

### Elektronische Formulare

- Verwendung von bestehenden Office und PDF-Formularen
- Benutzerfreundlicher Formulargenerator
- Einbindung von Dokumenten aus dem Modul roXtra Dokumente (XD)
- EditClient zum einfachen Ausfüllen von Office-Formularen
- Volltext und Feldsuche

### Alles im Blick

- Aufgabenmanagement mit Fristen
- Dashboards
- Grafische Reports
- Heatmaps
- Audittrail
- Kategorisierung von Prozessen und Vorgängen

### Compliance

- Einhaltung von Aufbewahrungsfristen
- Datenschutzkonform
- Klare Zuordnung von Aufgaben und Tätigkeiten

Wir konnten mithilfe des Moduls „roXtra Prozesse“ bereits eine Menge an Arbeitsabläufen standardisieren. Dies hat den Vorteil, dass die Prozesse schneller und strukturierter ablaufen. Zudem werden alle zu berücksichtigenden „Nebenprozesse“ bzw. das Abarbeiten von Kleinigkeiten erledigt und geraten nicht in Vergessenheit. Mithilfe von Timer Events konnten wir dafür sorgen, dass regelmäßig wiederkehrende Aufgaben nicht vergessen werden. Alle Inhalte können über die Vorganglisten eingesehen werden, sodass Statistiken nicht mehr manuell geführt werden müssen.



Anne Schumann  
Qualitätsmanagementbeauftragte, ASKLEPIOS Klinik Bad Salzungen GmbH



## roXtra Audits

Konformitäten überprüfen, Auditbericht erstellen und Maßnahmen ableiten

## Prävention statt Reklamation

### Konformitäten überprüfen und Maßnahmen ergreifen

Das Auditmanagement ist ein effizientes Werkzeug, um die Erfüllung definierter Unternehmensziele und Anforderungen zu überprüfen.

Hierzu ist die Konzeption und Umsetzung eines Auditprogramms notwendig. Bei der Durchführung eines Audits können betriebsinterne Nichtkonformitäten sowie Verbesserungspotentiale festgestellt werden. Die daraufhin festgelegten Maßnahmen ermöglichen die Korrektur potenzieller Normabweichungen.

roXtra Audits unterstützt Sie von der Planung des Kontrolltermins über die Durchführung mithilfe eines von Ihnen festgelegten Fragenkatalogs bis hin zur Nachbereitung und Auswertung der Ergebnisse.

Ganz gleich, ob DIN EN ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 15224 oder andere Vorschriften wie das Lieferkettengesetz: roXtra hilft Ihnen, diese Anforderungen zu erfüllen.

# Verbesserungspotenziale erkennen und wirksam umsetzen

Planen und dokumentieren Sie Ihre Audits effektiv und decken Sie Optimierungspotenziale auf, um einen nachhaltigen Erfolg zu sichern.



## Audits planen und dokumentieren

Internes Audit

Drittparteien-Audit

Produktaudit

Kundenaudit

Systemaudit

Remote-Audit

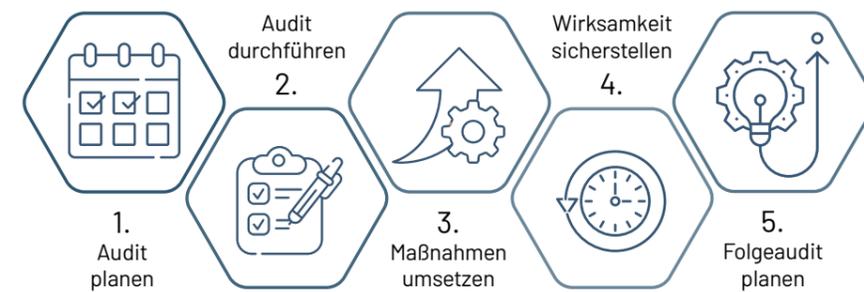
Lieferantenaudit

Prozessaudit

IT-Audit

## Digitales Auditmanagement

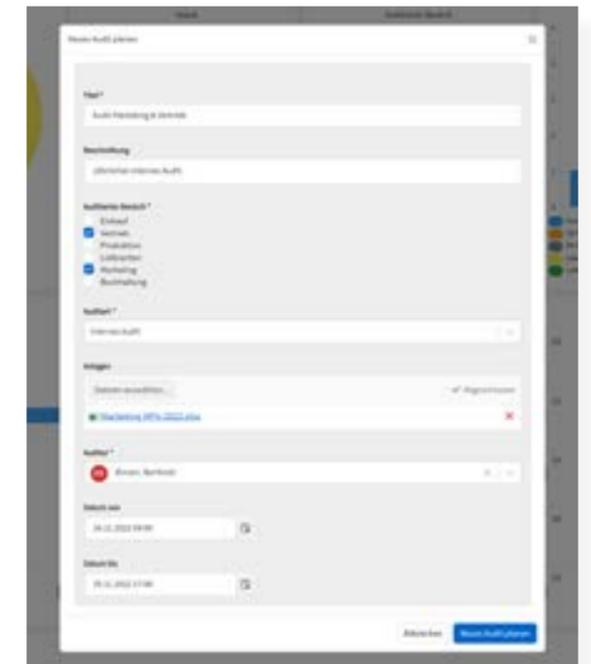
In wenigen Schritten zum erfolgreichen Audit



## Audits planen und vorbereiten

Dank der intuitiven Formularmaske planen Sie mit nur wenigen Klicks ein neues Audit: Erfassen Sie alle relevanten Daten, wie den zu auditierenden Bereich, die hierfür vorgesehene Auditorart (internes oder externes Audit etc.), den zuständigen Auditor sowie den geplanten Zeitraum des Kontrolltermins. Die Informationen lassen sich dabei individuell an Ihre Unternehmensstruktur anpassen.

Für eine noch effizientere Arbeitsweise dank KI-Integration können Texte wie Auditfragen, Beschreibungen, E-Mail-Vorlagen etc. automatisch generiert werden.



Formularmaske zum Planen eines neuen Audits

## Fragen- und Kriterienkataloge

Während der Erstellung eines neuen Audits haben Sie die Möglichkeit, Fragen aus einem globalen Fragenkatalog auszuwählen, Fragen eines abgeschlossenen Audits erneut zu verwenden sowie neue Fragen für das anstehende Audit zu hinterlegen. Bereits existierende Listen lassen sich dabei ganz bequem in das System importieren.

## Audits online, remote oder vor Ort durchführen

Dank der Offline-Funktion kann die Beantwortung des Fragenkatalogs auf Ihrem Rechner oder Tablet – auch ohne Internetverbindung – stattfinden.

Zudem werden Remote-Audits vom System unterstützt: Stellen Sie hierfür Ihrem Auditor alle notwendigen Unterlagen zur Verfügung. Ihre Dokumente (XD) können als Sammel-PDF und getroffene Maßnahmen (XM) als Bericht exportiert sowie anschließend im entsprechenden Audit hinterlegt werden.

## Komfortable Auditdurchführung

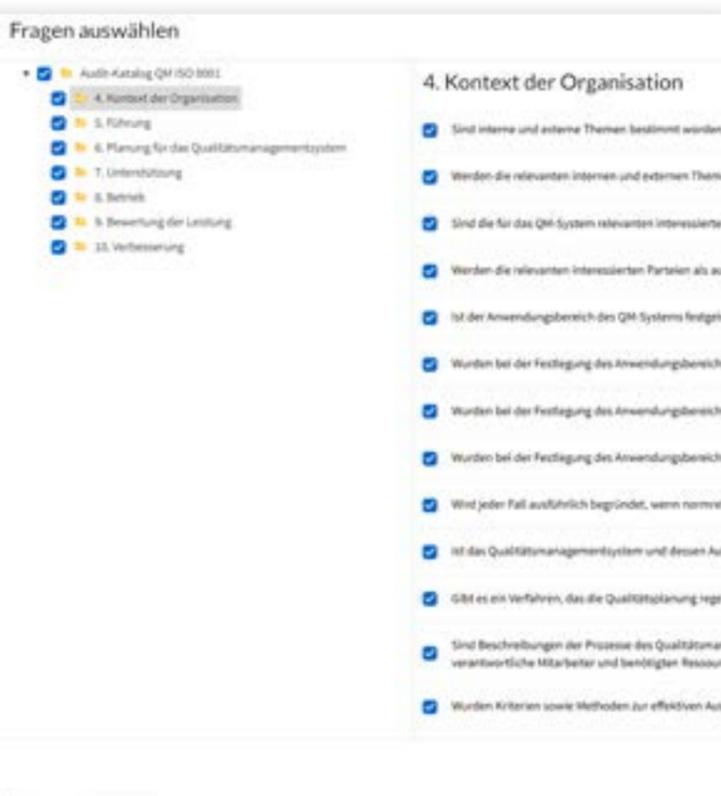
Die Auditfragen können schnell nacheinander beantwortet werden. Shortcuts unterstützen Sie dabei Standardantworten, wie „zufriedenstellend“ oder „nicht auditiert“ mit einem Klick zu hinterlegen. Zudem haben Sie jederzeit die Möglichkeit das Audit zu unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt mit der Beantwortung fortzufahren.

Die übersichtliche Darstellungsweise ermöglicht zudem eine direkte Übersicht über den Status und die Bewertung der einzelnen Fragen.

## Maßnahmen ableiten und verknüpfen

Während des Audits können notwendige Maßnahmen (XM) zu Nichtkonformitäten oder Verbesserungspotenzialen direkt in der Auditmaske festgehalten werden. Hierdurch werden alle Schritte zur kontinuierlichen Verbesserung wirksam dokumentiert – ganz ohne Medienbrüche.

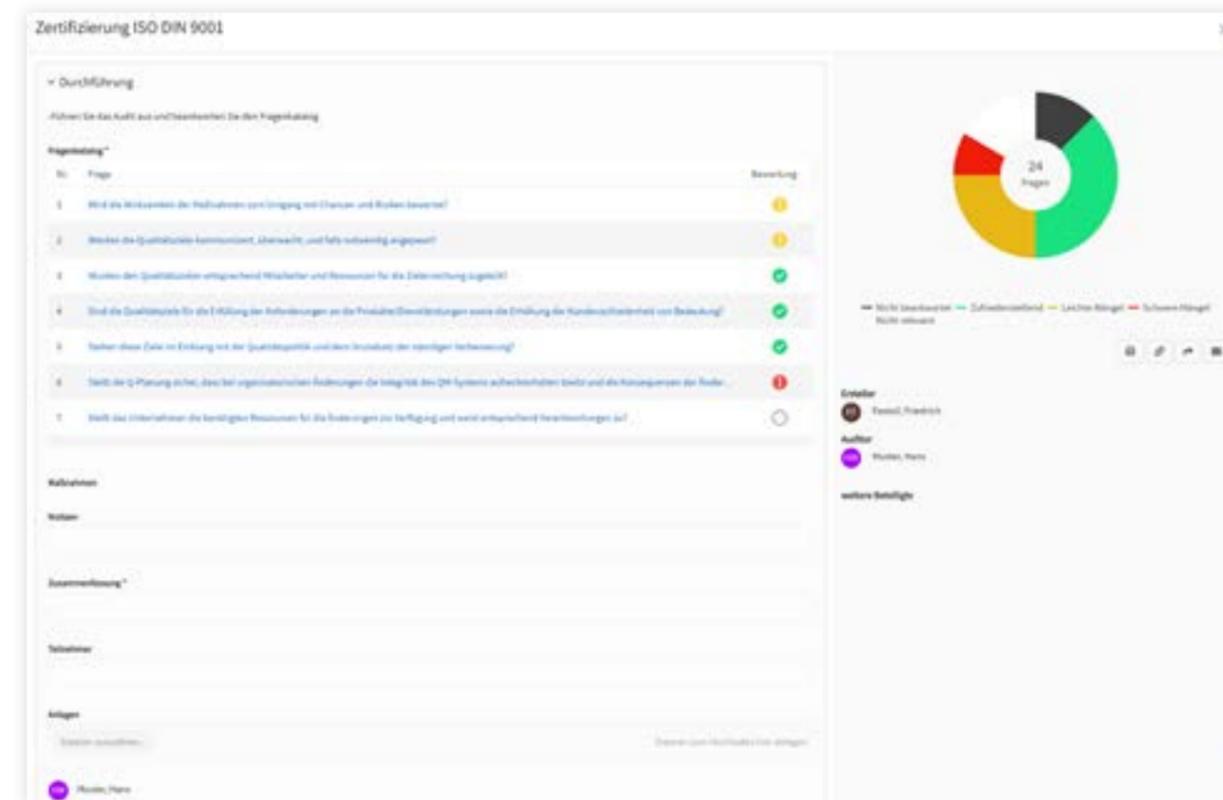
Auch nach dem Abschluss des Audits erinnert roXtra die verantwortlichen Personen an die Wirksamkeitsprüfung der erfassten Maßnahmen.



Globalen Fragenkatalog importieren



Bewertung der Fragen über webbasierten Zugriff



Durchführung eines Audits

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Wirksame Audit-Nachbereitung

Im Schritt „Audit nachbereiten“ können Sie das Auditergebnis festlegen, den Auditbericht als Excel-, Word- oder PDF-Datei exportieren und diesen als Anlage hinterlegen. Außerdem lassen sich eine Zusammenfassung mit den relevanten Nichtkonformitäten festhalten, weitere Maßnahmen ableiten, bei Bedarf eigene Notizen oder Empfehlungen aufzeichnen sowie ein Nachfolgeaudit planen.

### Übersichtliches Dashboard

Im Dashboard werden alle Audits und deren Status grafisch dargestellt. Zudem bietet die praktische Kalenderfunktion einen schnellen Einblick über anstehende Audits.

Die ebenfalls im Dashboard befindliche Auditliste verfügt über individuelle Filtermöglichkeiten. So behalten Sie den Durchblick über alle für Sie relevanten Daten.

#### Audits

- Intuitive Erstellung von Audits mittels Formularmaske
- Globaler Fragenkatalog bequem als Vorlage übernehmen
- Schnelle Auditerstellung durch KI-Unterstützung
- Effiziente Beantwortung des Fragenkatalogs durch Shortcuts
- Audits können auch ohne Internetverbindung durchgeführt werden (Offline-Modus)

#### Alles im Blick

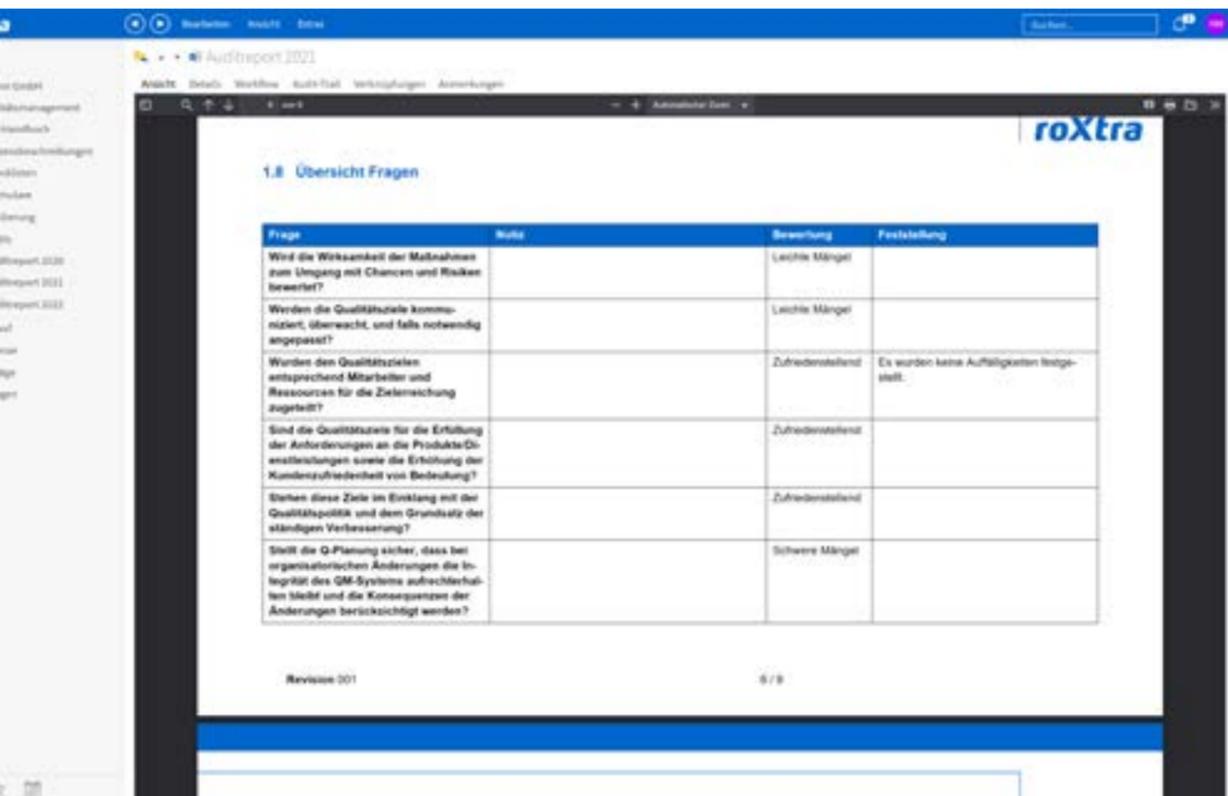
- Übersichtliche Darstellungsweise des Audit-Fortschritts
- Auditbericht als Excel-, Word- oder PDF-Datei einfach zur Verfügung stellen
- Auditliste mit individuellen Filtermöglichkeiten
- Audit-Ergebnisse werden anschaulich festgehalten

#### Maßnahmen

- Maßnahmen direkt aus dem Audit erstellen
- Umsetzungsverantwortliche werden über die neue Maßnahme informiert
- Einfache Verknüpfung von bestehenden Maßnahmen (XM)
- Automatische Wirksamkeitsprüfung

#### Compliance

- Einhaltung von Aufbewahrungsfristen
- Datenschutzkonform
- Klare Zuordnung von Aufgaben und Zuständigkeiten
- Automatische Erfassung aller Änderungen im Audit-Trail



Als Qualitätsmanagementbeauftragter der Roxtra GmbH habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das Modul in Bezug auf den nutzerfreundlichen Einsatz zu testen. Denn auch für mich ist das Auditmanagement-Tool ein elementarer Baustein in meinem Arbeitsalltag.



Daniel Groeger  
Qualitätsmanagementbeauftragter, Roxtra GmbH

Bewertungshistorien und Trends verfolgen



## Bringen Sie Ihr Unternehmen mit Maßnahmen erfolgreich voran

Transparenz schaffen  
Wirksamkeit prüfen

Wer systematisch und ganzheitlich Qualitätsmanagement betreibt, ist angetrieben von dem Ziel, immer besser zu werden.

Ihr Maßnahmenmanagement spielt dabei eine zentrale Rolle: Es unterstützt Sie dabei, die Verbesserungspotenziale aufzudecken, daraus entsprechende qualitätsrelevante Aufgaben zur Optimierung abzuleiten sowie konsequent umzusetzen und deren Wirksamkeit nachzuverfolgen.

Inputs aus diversen Quellen treffen in Ihrem Maßnahmenmanagement aufeinander: Von den Ergebnissen Ihrer Risikobewertung und den Hinweisen aus internen Audits bis hin zu Verbesserungsvorschlägen Ihrer Mitarbeitenden und dem Feedback Ihrer Kunden.

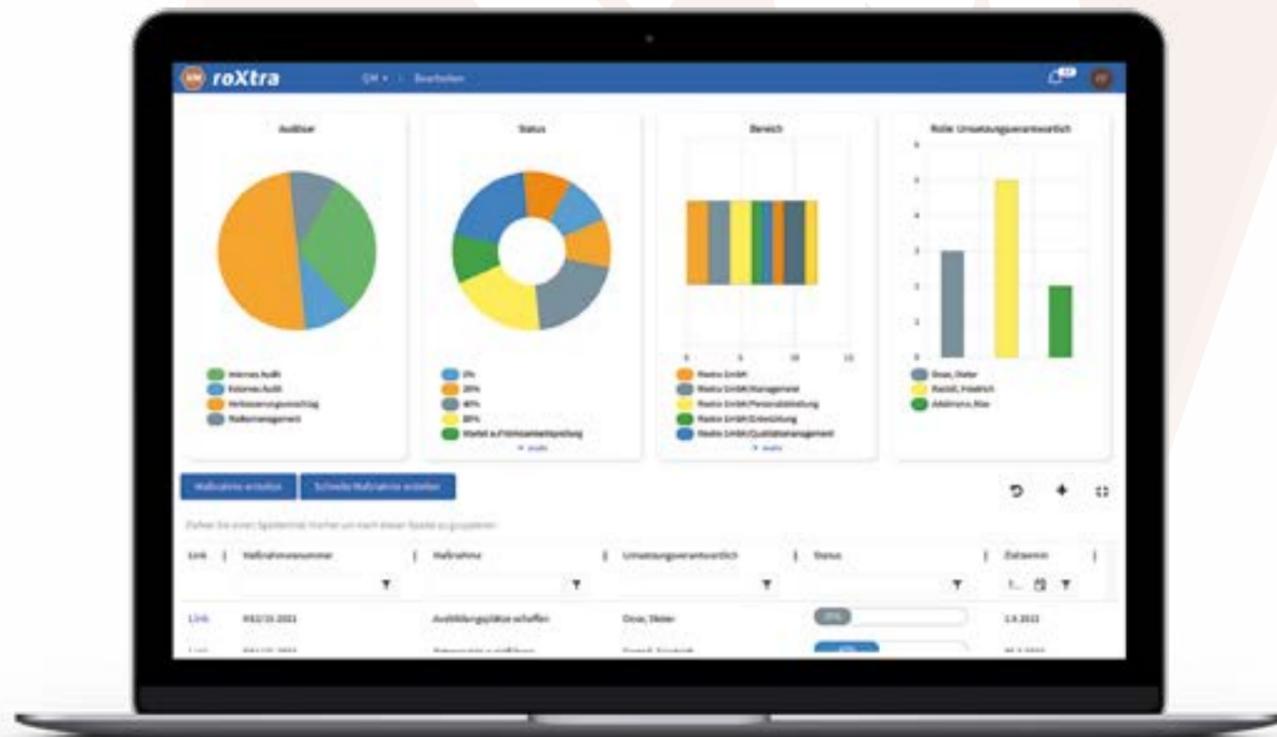
Mit dem Modul roXtra Maßnahmen bündeln Sie diesen Input zentral und leiten entsprechende Maßnahmen ein, um Ihr Unternehmen kontinuierlich besser zu machen.

# roXtra Maßnahmen

Das zentrale Instrument zur  
kontinuierlichen Verbesserung

# Maßnahmen kontinuierlich steuern und nachverfolgbar umsetzen

Verfolgen Sie den Umsetzungsstatus jeder Maßnahme und erzeugen Sie mit nur einem Klick Ihre Maßnahmenliste.



## Schnelle und effektive Umsetzung

Behalten Sie den Umsetzungsstatus Ihrer Maßnahmen jederzeit im Blick: Das System unterstützt Sie bei der Einhaltung von Fristen, der normgerechten Dokumentation und der eindeutigen Verteilung von Verantwortlichkeiten. Alle wichtigen Informationen sind zentral erfasst, sodass die effektive Maßnahmenumsetzung zur Leichtigkeit wird.

## Automatische Wirksamkeitsprüfung

Als zentrales Element des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) unterstützt Sie roXtra Maßnahmen dabei, Ihre Aufgaben, Verbesserungen und Lösungen nachhaltig umzusetzen und deren Wirksamkeit zu gewährleisten. Hierfür bietet Ihnen das System die Möglichkeit, automatische Wirksamkeitsprüfungen für Ihre Zieltermine zu hinterlegen, sodass Sie sowohl kurzfristige als auch langwierige Lösungen steuern und realisieren können.

## Einfache Verknüpfung von anderen Modulen

Vereinigen Sie Input aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen: Für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit können Sie die unterschiedlichen roXtra Module miteinander verknüpfen und so beispielsweise direkt in der jeweiligen Maßnahme einsehen, welche Risiken die Auslöser hierfür sind. Erstellen Sie außerdem Maßnahmen auch aus anderen Modulen heraus oder verknüpfen Sie bestehende Maßnahmen mit Audits (XA), Prozessen (XP) oder Risiken (XR).

## Übersichtliche Maßnahmenliste und Auswertung

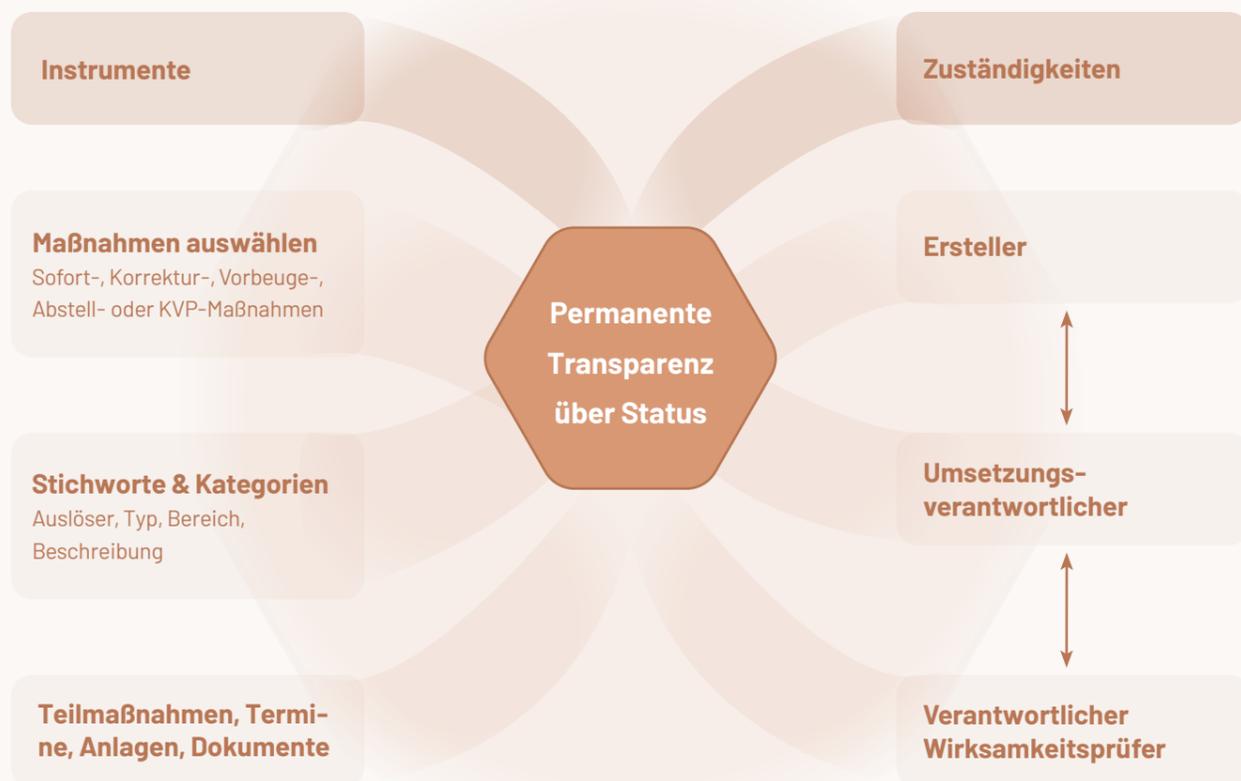
Dank der übersichtlichen Maßnahmenliste behalten Sie immer den Überblick über sämtliche Maßnahmen und Aufgaben. Dabei stehen Ihnen vielfältige Möglichkeiten zum Sortieren, Filtern und Auswerten zur Verfügung. Mit nur einem Klick können Sie Ihre Maßnahmenliste als Excel-, Word- oder PDF-Dokument exportieren und somit Informationen schnell und einfach z. B. Ihrem Prüfer oder Auditor bereitstellen.

# Integriertes Maßnahmenmanagement



## Auslöser / Quellen

Risikobewertungen, Auditfeststellungen, Reklamationen, Feedback, Ideen oder Beschwerden, Fehleranalysen



Erfolg

## Eindeutige und intuitive Formularfelder

Beim Erfassen einer neuen Maßnahme fragt das System automatisch die wichtigsten Informationen ab, z. B. eine Beschreibung, den Umsetzungsverantwortlichen und einen Zieltermin. Für eine noch effektivere Arbeitsweise kann die KI-Anbindung die automatische Textgenerierung für Maßnahmenbeschreibungen etc. übernehmen. Dank der intuitiven Formularfelder sind die gesammelten Informationen eindeutig und nachvollziehbar. Wichtige Felder können zudem vom Moduladministrator auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden, sodass Sie die Eingabemaske individuell gestalten können.

## Klar ersichtlicher Maßnahmenstatus

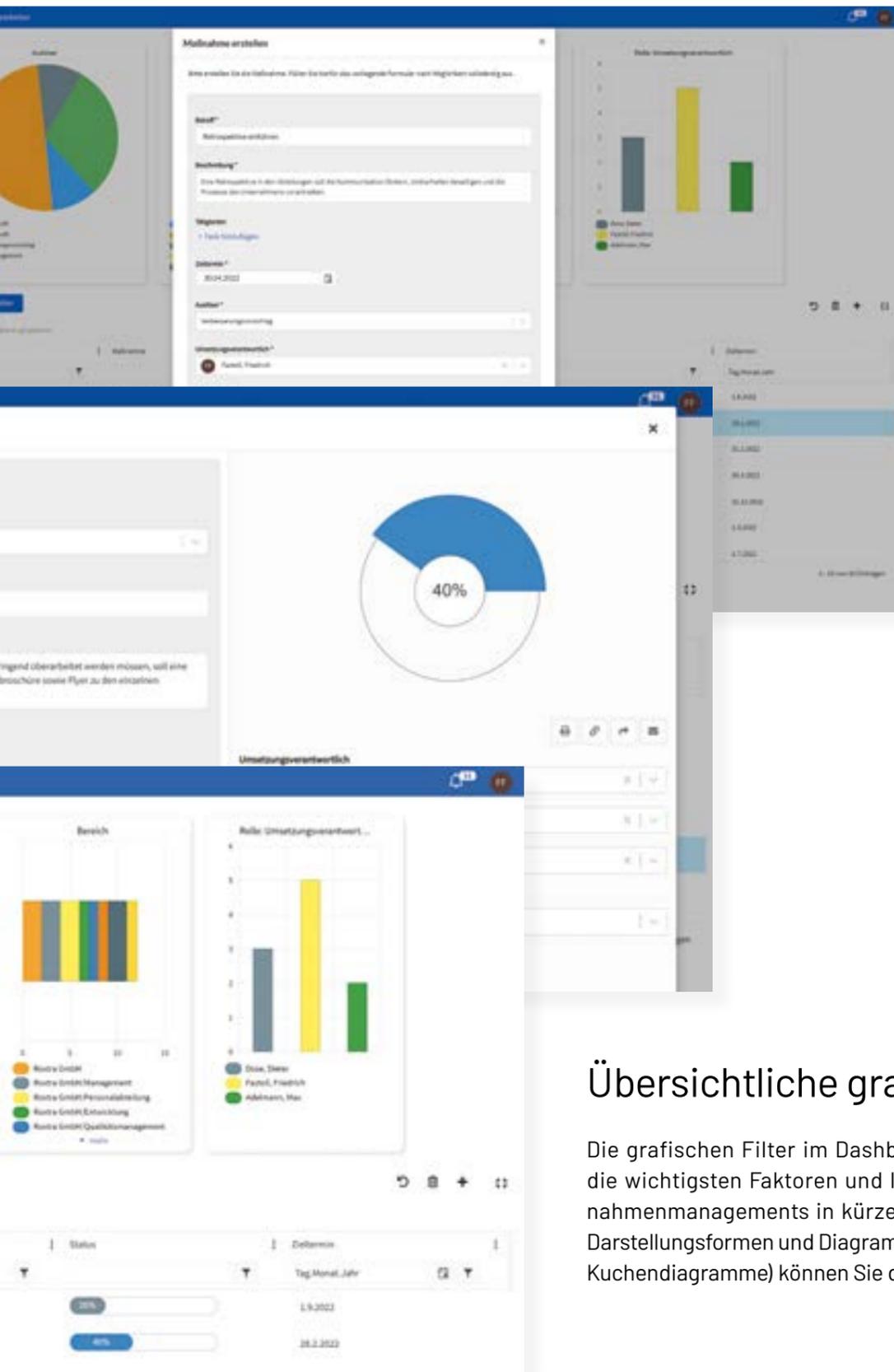
Welche Maßnahmen sind bereits abgeschlossen? Wie weit ist mein Team mit der Umsetzung? Findet aktuell eine Wirksamkeitsprüfung statt? Dank des übersichtlichen Dashboards können Sie den Umsetzungsstatus jeder Maßnahme auf einen Blick erkennen.

## Normgerechte Rückverfolgbarkeit

Zu jeder Maßnahme steht Ihnen ein Audit-Trail zur Verfügung, in dem alle wichtigen Änderungen automatisch vom System dokumentiert werden. Dank der einfachen Verknüpfung zu anderen Modulen, erstellt das System für Sie eine durchgängige Dokumentationskette vom Input, über die Umsetzung bis hin zur Wirksamkeitsprüfung.

Link	Maßnahmenummer	Maßnahme	Umsetzungsverantwortlicher	Status	Zieltermin
Link	M12/15-2021	Ausbildungsplätze schaffen	Olux, Dieter	50%	1.1.2022
Link	M11/15-2021	Retrospektive einführen	Fredstl, Friedrich	40%	28.2.2022
Link	M9/15-2021	Maßnahmenmanagement verbessern	Fredstl, Friedrich	Wirkungsbewertung	31.1.2022
Link	M8/15-2021	Auditor kontaktieren (neuer Audittermin)	Fredstl, Friedrich	Wirksamkeitsprüfung	30.4.2022
Link	M7/15-2021	Mitarbeiterschulung vortra Maßnahmen	Adelmann, Max	abgeschlossen	31.12.21
Link	M6/15-2021	Wartung der Klimaanlage	Fredstl, Friedrich	0%	1.3.2022
Link	M5/15-2021	Bearbeitung Werkzeuggestell	Olux, Dieter	40%	1.7.2022
Link	M3/15-2021	Umsatzübersicht für 2021 pflegen	Adelmann, Max	60%	18.3.2022
Link	M2/15-2021	Anpassung des Corporate Design Guidelines	Olux, Dieter	80%	31.3.2022
Link	M1/15-2021	Ausschreibung neuer Vakanzstellen	Fredstl, Friedrich	Wirksamkeitsprüfung	29.12.21

Übersicht Ihrer offenen und abgeschlossenen Maßnahmen



## Übersichtliche grafische Filter

Die grafischen Filter im Dashboard ermöglichen Ihnen, die wichtigsten Faktoren und Informationen Ihres Maßnahmenmanagements in kürzester Zeit zu erfassen. Die Darstellungsformen und Diagrammtypen (z. B. Balken- oder Kuchendiagramme) können Sie dabei selbst wählen.

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Komfortable Maßnahmenverwaltung

- Intuitive Eingabemasken zum Erfassen, Umsetzen und wirksamen Abschließen von Maßnahmen
- Schnelle Maßnahmenerstellung durch KI-Unterstützung
- Automatische Übernahme von Informationen und Dokumenten aus anderen roXtra Modulen

### Alles im Blick

- Übersichtliches Dashboard und transparente Statusdarstellung
- Anschauliche grafische Filter und vielfältige Sortiermöglichkeiten
- Exportierbare Maßnahmenliste

### Hohe Verbindlichkeit

- Einfache, normgerechte Festlegung von Verantwortlichkeiten
- Lückenlose Rückverfolgbarkeit
- Automatische Wirksamkeitsprüfung

### Transparenz

- Einfache, automatisierte Erzeugung von Reports
- Vollständige Maßnahmenliste
- Automatische Erfassung aller Änderungen im Audit-Trail

„Mit dem neuen Modul können wir unsere Prozesse und Aufgaben nun viel leichter organisieren. Gleichzeitig fungiert unser digitaler Aufgabenprozess als Maßnahmenmanagement, mit dem wir nach ISO-Vorgaben die erforderliche Transparenz zur Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen abbilden können.“



Dominik Triebler  
Geschäftsführer, MRA-Klement GmbH

# Was bestehende Anwender zur **Software roXtra** sagen

Uns vertrauen viele Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Medizin & Pharma, Industrie & Dienstleistungen, Lebensmittel, Bildungswesen, Öffentliche Einrichtungen & Verwaltung und Sozialwesen. Gerne können Sie sich auf unserer Homepage einen Überblick der Kunden und Referenzen verschaffen.



Scannen Sie den QR-Code um noch mehr zufriedene Kunden kennen zu lernen.

Durch die vielfältige und zuverlässige Software, die stets gute Zusammenarbeit mit dem kompetenten Roxtra-Team sowie deren starken Background und Know-how im Qualitätsmanagement und der Dokumentenlenkung, können sie uns oft sehr elegante und nützliche Lösungen für unsere Probleme anbieten und umsetzen.

*Alex von Mylius*  
Director für Certification, TÜV SÜD Product Service Division



Vielen Dank für den immer sehr zügigen Support, die freundlichen und vor allem kompetenten Mitarbeiter.

*Matthias Scheck*  
Abteilung für Organisationsentwicklung und Patientensicherheit,  
Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg



roXtra erleichtert die Zusammenarbeit im Team sowie im gesamten Unternehmen.

*Klaus Boekle*  
Managementsysteme und Umwelt, CRONIMET Holding GmbH



Wir sind sehr zufrieden mit der Roxtra GmbH und die Software macht Spaß. Mein Eindruck ist, dass man gerade im Support merkt, dass die Mitarbeiter sich mit dem Produkt zu 100% identifizieren und die Arbeit ziel- und lösungsorientiert zur absoluten Kundenzufriedenheit erledigt wird. Danke dafür und weiter so.

*Thomas Kaminski*  
Qualitätsmanagement, Gienanth GmbH

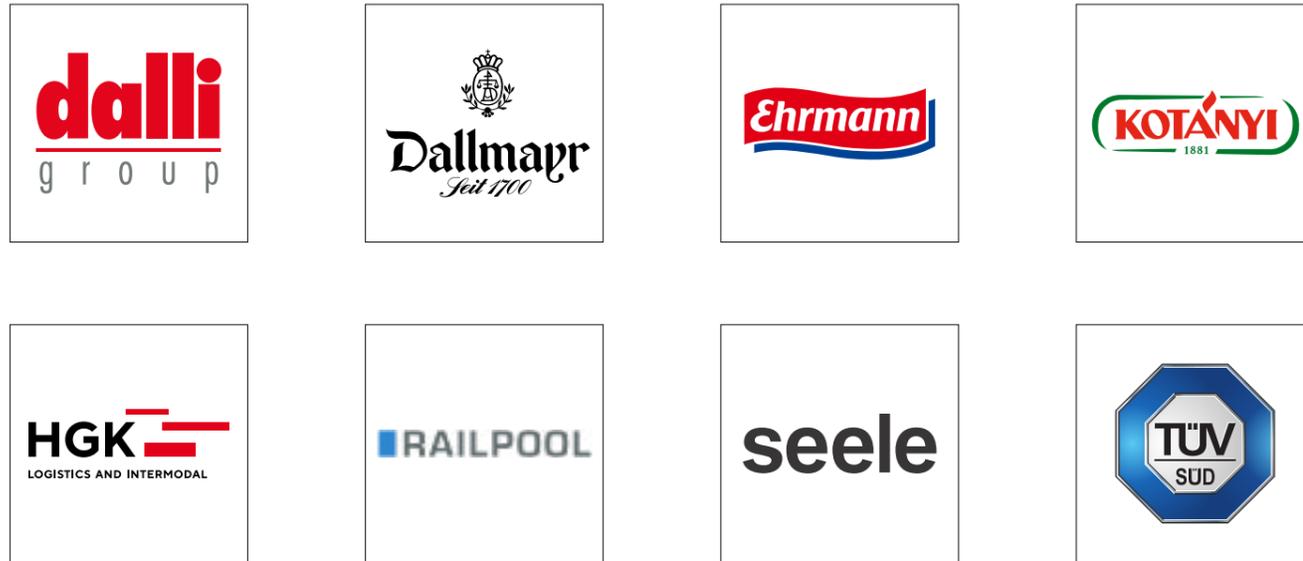
roXtra ist ein effektives Instrument, mit dem wir leicht interne Vorgaben und Regelungen erstellen sowie verbandsweit kommunizieren können.

*Andreas Matzke*  
Qualitätsmanagementbeauftragter, Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V.



# Ein Auszug aus unseren **Referenzen**

## Wirtschaft



## Gesundheit und Soziales



# Wir helfen Ihnen, **immer besser** zu werden

Durch den regelmäßigen Kontakt zu unseren Anwendern, können wir auf aktuelle Anforderungen in der Praxis und sich verändernde Rahmenbedingungen durch neue Normvorgaben eingehen. Gerne finden wir auch für Sie die passende Softwarelösung in einem persönlichen Telefonat.

Michael Stummvoll  
Vertriebsleiter bei der Roxtra GmbH



Prozesse begleiten uns ständig – sowohl im persönlichen wie im unternehmerischen Alltag. Genau das macht das Prozessmanagement so spannend. Um Ihre Unternehmensabläufe so effizient wie möglich zu gestalten, stehe ich Ihnen für Fragen zu roXtra Prozesse gerne zur Seite.

M.Sc. (Wirtschaftsinformatik) Eric Scisly  
Einer Ihrer Ansprechpartner für das Modul roXtra Prozesse



## Interesse an mehr? Dann erleben Sie **roXtra** live!

Wir stellen Ihnen das gesamte System mit allen Funktionalitäten im Rahmen einer unverbindlichen Online-Präsentation vor. Kontaktieren Sie uns ganz unkompliziert per E-Mail oder rufen Sie uns an.

[roxtra.com](http://roxtra.com) | [service@roxtra.com](mailto:service@roxtra.com) | +49 (0) 7161 505 70-0

Wir freuen uns auf Sie!

